

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19310372



Neergelegd
08-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0722545377

Benaming : (voluit) : **H2O Invest**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kruibeeksesteenweg 162
(volledig adres) 2070 Burcht

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uittreksel vóór registratie

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Anthony Ampe te Kruibeke, (handelend voor rekening van de BVBA "Ampe & Depuydt geassocieerde notarissen" te Kruibeke-Rupelmonde, Kloosterstraat 23, BTW BE 0690.873.491, RPR Gent afdeling Dendermonde), op 7 maart 2019 dat:

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VEFO', zetel te 9150 Kruibeke, Pater Damiaanstraat 8, ondernemingsnummer BTW BE 0873.766.595.
Opgericht onder dezelfde naam ingevolge akte verleden voor notaris André Depuydt te Rupelmonde op 26 april 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 mei erna, onder nummer 05072157, waarvan de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2015, waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris André Depuydt te Kruibeke-Rupelmonde, op zelfde datum, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2015, onder nummer 15099012.

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer VERNIMMEN Kurt Edmond Maria, geboren te Kruibeke op zevenentwintig januari negentienhonderd zesenzestig, rijksregister nummer 66.01.27-277.15, identiteitskaartnummer wonende te 9150 Kruibeke, Pater Damiaanstraat 8, benoemd bij oprichting;

2)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ADFINCO', zetel te 2550 Kontich, Kleine Meylstraat 18, ondernemingsnummer BTW BE0828.414.246.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Paul Lammens te Beveren, vervangende geassocieerd notaris Frank Buysens, op 9 augustus 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 augustus erna, onder nummer 101253120, waarvan de statuten ongewijzigd zijn.

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer VAN DEN HOUTE Kristiaan, geboren te Bonheiden op 20 augustus 1971, rijksregisternummer 71.08.20-357.08 identiteitskaartnummer 592-0007119-22, wonende te 2550 Kontich, Kleine Meylstraat 18.

Benoemd bij oprichting.

3)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'MAJO INVEST', zetel te 9150 Rupelmonde, Kalverstraat 101, ondernemingsnummer BTW BE0819.610.210.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Eduard Van der Veken te Kruibeke op 7 oktober 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2009, onder nummer 09150219.

Waarvan de statuten laatst werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2017, waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Nathalie De Vusser te Kruibeke, op zelfde datum, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2018, onder nummer 18006987.

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder door de heer VAN DE WATER Joris Alfons, geboren te Herentals op 1 november 1966, rijksregisternummer 66.11.01-371.92, identiteitskaartnummer 592-5820876-84, wonende te 9150 Kruibeke, Kalverstraat 101.

Benoemd bij oprichting.

4) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'STRUCTOMASSS', zetel te 2930

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.

Brasschaat, Boskapellei 70, ondernemingsnummer BTW BE0824.968.370.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Lisbeth Buytaert te Brasschaat op 1 april 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 april 2010, onder nummer 10060089.

Haar statuten zijn ongewijzigd.

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer T'JOENS Tom Georges Luc, geboren te Merksem op 2 september 1969, rijksregisternummer 69.09.02-331.54, identiteitskaartnummer 592-8024648-16, wonende te 2930 Brasschaat, Boskapellei 70.

Benoemd bij oprichting.

- een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de naam 'H2O INVEST';

- de maatschappelijke zetel is gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Kruibeeksesteenweg 162;

- de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de datum waarop zij rechtspersoonlijkheid verkrijgt;

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 400.000,00), vertegenwoordigd door DUIZEND (1.000) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizendste (1/1000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

1. De BVBA VEFO tekent in op vijfhonderd (500) aandelen, en volstort deze in geld voor een bedrag vijftigduizend euro (€ 50.000,00). Het door haar nog te volstorten deel bedraagt honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00).

2. De BVBA ADFINCO tekent in op tweehonderd vijftig (250) aandelen, en volstort deze in geld voor een bedrag vijftigduizend euro (€ 25.000,00). Het door haar nog te volstorten deel bedraagt vijftien duizend euro (€ 75.000,00).

3. De BVBA MAJO INVEST tekent in op honderd vijftig (150) aandelen, en volstort deze in voor een bedrag van vijftien duizend euro (€ 15.000,00). Het door haar nog te volstorten deel bedraagt vijftien duizend euro (€ 45.000,00).

4. De BVBA STRUCTOMASSS tekent in op honderd (100) aandelen, en volstort deze in geld voor een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00). Het door haar nog te volstorten deel bedraagt dertigduizend euro (€ 30.000,00).

- de genoemde bedragen zijn gedeponneerd op een bijzondere rekening bij een financiële instelling.

- de vennootschap neemt alle verbintenissen over die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd;

- de vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze :

- 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;

- 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 krachten contractuele of statutaire benoemingen en in de 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;

- Verlenen van advies op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;

- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;

- Berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.;

- Algemene audit-activiteiten;

- Overige zakelijke dienstverlening;

- Interim-management;

- Projectmanagement;

- Changemanagement;

- Diverse administratie activiteiten ten behoeve van kantoren;

- Overige dienstverleningen activiteiten op het van informatie, verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie;

- Computerconsultancy-activiteiten;

- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
 - De exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, technische, management en personeelsaangelegenheden, bedrijfsvoering, marketing, consulting en administratie;
 - Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden;
 - Het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen;
 - Het verlenen van advies en bijstand ten aanzien van personeels- en organisatiebeheer voor organisaties van allerlei aard, met inbegrip van headhunting en plaatsing van personeel;
 - Onderzoekswerk en advies in het kader van rekrutering en het leveren van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de rekrutering;
 - Geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en seminars;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
 - Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliëvennootschappen of – ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals voor rekening van derden.
- De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag gelden lenen en ontfangen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere vennoten of zaakvoerders van de vennootschap.
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
- De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of anderszins.
- De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.
- De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
- Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
- Dagelijks bestuur
- De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
- De Raad bepaalt hun individuele of collegiale vertegenwoordigingsbevoegdheid.

-Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel 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.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

-De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door één onder de bestuurders indien hij de titel draagt van "Gedelegeerd Bestuurder" of door twee Bestuurders.

-Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

-De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand maart om negentien uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de aankondigingen of de oproepingsbrieven vermeld.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verlegd naar de volgende werkdag, zelfde plaats en uur.

-Het stemrecht wordt uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen dienaangaande voorzien in artikel 541 van het Wetboek van Vennootschappen.

- Het maatschappelijk boekjaar loopt van één oktober van ieder jaar tot dertig september van het daaropvolgende jaar.

Op september van ieder jaar wordt de boekhouding afgesloten. De Raad van Bestuur maakt dan overeenkomstig de wet de jaarrekeningen op.

-De algemene vergadering beslist vrij over de aanwending van de resultaten met gewone meerderheid van stemmen.

Na de voorgeschreven voorafnemings voor de wettelijke reserve wordt dus onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen het saldo van de winst als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders a rato van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten deel te reserveren of aan te wenden tot aflossing van het kapitaal.

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 Raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van dividenden.

-Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening verricht door vereffenaars die door de algemene vergadering worden benoemd.

Bij gebrek aan zodanige benoeming geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur in functie, die dan optreedt als vereffenaarscomité.

Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering stelt de vergoedingen van de vereffenaars vast.

-Na de betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet op dezelfde wijze is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan ter vervanging van afgeloste kapitaal aandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor de terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaal aandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

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.

De ondernemingsrechtbank kan van de vereffenaars alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Kruibeeksesteenweg 162.

2. De oprichters benoemen tot eerste bestuurders voor de tijd van zes jaar met ingang van de neerlegging van het uittreksel op de griffie van de Rechtbank:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VEFO', voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Vernimmen, voornoemd;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ADFINCO', voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer Kristiaan Van den Houde, voornoemd;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'MAJO INVEST' voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Van de Water, voornoemd;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'STRUCTOMASSS', voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer Tom T'Joens, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor de tijd van zes (6) jaar:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VEFO, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Vernimmen, voornoemd, die deze opdracht aanvaardt. Zij is bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.

3. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 30 september 2019.

4. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

5. Er wordt thans geen commissaris benoemd.

6. De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, volmacht aan mevrouw Yirka Vernimmen, wonende te 9150 Kruibeke, Leo Heyrmanstraat 6, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren, zowel bij het ondernemingsloket, de administratie van de belastingen en de BTW en andere administratieve diensten.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.---

Anthony Ampe

Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-kopie van de oprichtingsakte van 7 maart 2019.