

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



19088273

neergelegd/ontvangen op

24 JUNI 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr :

Naam

(voluit) :

(verkort) :

0128.808.510

Ensurs Ventures

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Kunstlaan 19A-D

Onderwerp akte : OPRICHTING

UIT EEN AKTE, verleden op 14 juni 2019 voor Dieter LEROY, notaris te 3010 Leuven, Kessel-Lo, aangeboden ter e-registratie, BLIJKT DAT:

Door 1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) genaamd "M2Y Consulting", met maatschappelijke zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Fazantenlaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en BTW-plichtig onder nummer BE 0559.973.773, hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer PODEVYN Stephan Jozef Michaël, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Korbeek-Losestraat 28; 2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) genaamd "SIHAN", met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, Groenstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen en BTW-plichtig onder nummer BE 0558.929.044, hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door voornoemde heer PODEVYN Stephan Jozef Michaël; 3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) genaamd "Antonio Padovan", met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Korbeek-Losestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en BTW-plichtig onder nummer BE 0830.237.450, hier vertegenwoordigd door de zaakvoerder, voornoemde heer PODEVYN Stephan Jozef Michaël; 4/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) genaamd "BEOLAN", met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Théodore Rooseveltstraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel en BTW-plichtig onder nummer BE 0559.946.455, hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door voornoemde heer PODEVYN Stephan Jozef Michaël; 5/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) genaamd "ELMIJU", met maatschappelijke zetel te 1570 Galmaarden (Vollezele), Molenstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel en BTW-plichtig onder nummer BE 0830.413.337, hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door voornoemde heer PODEVYN Stephan Jozef Michaël, werd overgegaan tot de oprichting van een Besloten Vennootschap, voor onbepaalde duur, onder de naam "Ensurs Ventures", met zetel in het Vlaams Gewest, gevestigd te 1000 Brussel, Kunstlaan 19, bus AD, en waarvan het aanvangsvermogen 268.000,00 EUR bedraagt, via inbrengen in geld en in natura als volgt: 1/ door BVBA M2Y Consulting voornoemd: 5.000 aandelen, hetzij voor 50.000,00 EUR; 2/ door BVBA SIHAN voornoemd: 5.000 aandelen, hetzij voor 50.000,00 EUR; 3/ door BVBA Antonio Padovan voornoemd: 5.000 aandelen, hetzij voor 50.000,00 EUR; 4/ door BVBA BEOLAN voornoemd: 2.997 aandelen, hetzij voor 29.974,00 EUR; 5/ door BVBA ELMIJU voornoemd: 2.997 aandelen, hetzij voor 29.974,00 EUR. Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij 209.948,00 EUR, is deponéerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC Bank. De notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De comparanten verklaren dat op 5.806 aandelen van de in totaal 26.800 aandelen in natura werd ingetekend als volgt, namelijk door de inbreng van 116.105 aandelen van de in totaal 391.370 aandelen van de naamloze vennootschap "Undercover", met maatschappelijke zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Fazantenlaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en BTW-plichtig onder nummer BE-0685.818.110: 1/ door BVBA M2Y Consulting voornoemd die 23.591 aandelen in NV Undercover voornoemd inbrengt met een waarde van 11.796,00 EUR en daarvoor 1.180 aandelen in BV Ensurs Ventures krijgt toegekend; 2/ door BVBA SIHAN voornoemd die 22.666 aandelen in NV Undercover voornoemd inbrengt met een waarde van 11.332,00 EUR en daarvoor 1.133 aandelen in BV Ensurs Ventures krijgt toegekend; 3/ door BVBA Antonio Padovan voornoemd die 23.591 aandelen in NV Undercover voornoemd inbrengt met een waarde van 11.796,00 EUR en daarvoor 1.180 aandelen in BV Ensurs Ventures krijgt toegekend; 4/ door BVBA BEOLAN voornoemd die 23.591 aandelen in NV Undercover voornoemd inbrengt met een waarde van 11.796,00 EUR en daarvoor 1.180 aandelen in BV Ensurs Ventures krijgt toegekend; 5/ door BVBA ELMIJU voornoemd die 22.666 aandelen in NV Undercover voornoemd inbrengt met een waarde van 11.332,00 EUR en daarvoor 1.133 aandelen in BV Ensurs Ventures krijgt toegekend.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorakant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Hetzij in totaal: 5.806 aandelen of de totaliteit van de inbrengen in natura met een totale inbrengwaarde van 58.052,00 EUR. De heer PARMENTIER Guy, bedrijfsrevisor, heeft als vertegenwoordiger van de vennootschap tot revisoraat van bedrijven BVBA PARMENTIER Guy, met zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, vóór de oprichting aangeduid door de oprichters, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 12 juni 2019 een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbreng(en), de toegepaste waarderingmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Dit verslag bevat de volgende conclusies:

"Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in toepassing van art. 5:7 W.V.V. bij gelegenheid van de oprichting van de Besloten Vennootschap "ENSUR VENTURES" kan ik verklaren:

1. Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. Dat de beschrijving van elke inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en volledigheid;

3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4. Dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding onder vorm van 5.806 aandelen ZONDER vermelding van een nominale waarde tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

5. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting;"

De oprichters hebben overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, op te treden als participatievennootschap, wat onder meer omvat het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële burgerlijke, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten, door middel van participatie, inbreng, orderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op ieder andere wijze. De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote eigendom, tijdelijk vruchtgebruik, volle eigendom of enig ander zakelijk recht in het kader van de exploitatie en/of als belegging. De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief. De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarmaken evenals elke directiefunctie in ondernemingen. Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke, een gelijkaardige of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of haar producten gemakkelijk kan verdelen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke, 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 mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de wijze die zij het best geschikt acht. De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.

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 bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

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, of aan één of meer directeurs. 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.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur (17u00). 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.

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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

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.

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.

Het bestuursorgaan is gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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.

SLOTBEPALINGEN- OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2019. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar 2020.

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vijf. Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur: 1/ BVBA M2Y Consulting voornoemd met de heer KHARBOUCH Moustapha, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Fazantenlaan 16, als vaste vertegenwoordiger; 2/ BVBA SIHAN voornoemd met de heer KNAEPENS Peter, wonende te 2560 Nijlen, Groenstraat 7, als vaste vertegenwoordiger; 3/ BVBA Antonio Padovan voornoemd met de heer PODEVYN Stephan Jozef Michaël, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Korbeek-Losestraat 28, als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt; 4/ BVBA BEOLAN voornoemd met de heer VANHEVEL Reinold Jan Jozef, wonende te 1030 Schaarbeek, Théodore Rooseveltstraat 26, als vaste vertegenwoordiger; 5/ BVBA ELMIJU voornoemd met de heer SERRUYS Niki Richard Prudent, wonende te 1570 Galmaarden (Vollezele), Molenstraat 54, als vaste vertegenwoordiger.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 januari 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

De comparanten geven aan de heer PODEVYN Stephan voornoemd en aan de accountant van de vennootschap, zijnde de heer Paul D'Hollander, met kantoor te 3010 Leuven, Liemingenstraat 21, die elk alleenhandelend kunnen optreden, de nodige machten om alle formaliteiten die de oprichting van onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de inschrijving van de vennootschap in het handelsregister of de Kruispuntbank der Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de Federale, Gewestelijke en Lokale Diensten van de Directe en Indirecte Belastingen, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten aan te vangen en dit met macht tot indeplaatsstelling.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

De notaris (get.) Dieter LEROY

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Samen hiermee neergelegd:

- expeditie
- statuten
- verslag oprichters
- verslag bedrijfsrevisor