

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

19326016



Neergelegd
09-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729944695

Naam

(voluit) : **A.M. Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oostendse Baan 100

: 8470 Gistel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Bij akte verleden voor notaris Wim MAES met standplaats te Koksijde (Oostduinkerke), op 8 juli 2019 werd de Naamloze Vennootschap "A.M. Group" met zetel te 8470 Gistel, Oostendse Baan 100 opgericht.

I.-OPRICHTER : 1. De heer VERHELST Johan Jozef Alberic, wonende te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4

2. de NV V&V Invest met zetel te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4

3. De heer DE POORTER Pieter Jozef Gerard, wonende te 8210 Zedelgem, Eninkveld 7

4. de BV BOUW BEHEER met zetel te 8210 Zedelgem, Eninkveld 7

5. de Heer RAMBOER Kris Eric, wonende te 8630 Veurne, Burgweg 30

6. de BVBA RAMBOER & BEDDELEEM met zetel te 8630 Veurne, Burgweg 30

7. de Heer BEKAERT Emmanuël Georges Raja, wonende te 8850 Ardooie, Veldstraat 35

8. de BVBA BELI TECH met zetel te 8850 Ardooie, Veldstraat 35

II.- RECHTSVORM : naamloze vennootschap

III.-NAAM : De vennootschap draagt de naam "A.M. Group"

IV.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is gevestigd te 8470 Gistel, Oostendse Baan 100.

V. DUUR : De vennootschap is opgericht bij akte van 8 juli 2019 voor onbepaalde duur

VI. VOORWERP :

De vennootschap heeft als voorwerp holding activiteiten, onder meer :

- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende 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.

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").

- 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 aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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.
- het deelnemen in de financiële, administratieve en commerciële leiding van ondernemingen alsmede het bijstand verlenen.
- het voeren van de algemene en/of financiële en/of administratieve directie over andere vennootschappen
- het verlenen van welk danige dienstprestaties & adviezen van administratieve, technische, financiële & bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis aan bedrijven, ondernemingen, privé-persoonen en instellingen. Deze dienstprestaties & adviezen kunnen verstrekt worden onder de vorm van interim management, crisis management of nog andere denkbare vormen.

Daarin wordt andere begrepen:

- o Het verlenen van advies & bijstand en het voeren van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief, financieel en bedrijfseconomisch vlak;
- o Het organiseren van de administratieve diensten, evenals adviesverlening inzake de organisatie, de controle en het beleid van vennootschappen en ondernemingen;

Dit alles is niet limitatief & in de meest ruime zin te beschouwen.

VII.-VERMOGEN EN INBRENGEN : het geheel geplaatst kapitaal bedraagt € 9.606.500,00 en verdeeld is in tienduizend (10.000) aandelen met een fractiewaarde van 1/10.000ste zonder nominale waarde en is volstort door inbreng in natura.

Op de tienduizend aandelen in natura wordt ingetekend als volgt, door:

1. de heer VERHELST Johan op 2.053 aandelen genummerd van 1 tot en met 2.053
2. de naamloze vennootschap V & V Invest op 1.999 aandelen genummerd van 2.054 tot en met 4.052
3. de heer DE POORTER Pieter op 33 aandelen genummerd van 4.053 tot en met 4.085
4. De besloten vennootschap Bouw Beheer, 1.993 aandelen genummerd van 4.086 tot en met 6.078
5. De heer RAMBOER Kris Eric op 276 aandelen genummerd van 6.079 tot en met 6.354
6. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RAMBOER & BEDDELEEM op 399 aandelen genummerd van 6.355 tot en met 6.753
7. De heer BEKAERT Emmanuël op 102 aandelen genummerd van 6.754 tot en met 6.855
8. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beli Tech op 3.145 aandelen genummerd van 6.856 tot en met 10.000

VIII.-BESTUUR :

Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het

geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan : De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Vergoeding van de bestuurders : Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Dagelijks bestuur: De raad van bestuur 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.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap :

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door 3 bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Benoeming van de bestuurder(s) : De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 4.

Worden benoemd voor een termijn van 6 jaar:

- De NV V & V Invest voornoemd die vertegenwoordigd zal worden door de heer VERHELST Johan voornoemd, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

- De BV Bouw Beheer, voornoemd, die vertegenwoordigd zal worden door de heer DE POORTER Pieter voornoemd, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

- De BVBA Ramboer & Beddeleem voornoemd, die vertegenwoordigd zal worden door de heer RAMBOER Kris, voornoemd, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

- De BVBA Beli Tech, voornoemd, die vertegenwoordigd zal worden door de heer BEKAERT Emmanuël voornoemd, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting om te eindigen op 31 december 2020.

X.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der vennoten gehouden op de 2de vrijdag van de maand juni om 18u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. De eerste algemene vergadering heeft plaats op 11 juni 2021.

Toelating tot de algemene 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

Beraadslagingen :

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap

Stemrecht :

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

2. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het stemrecht gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.

4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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.

5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker

XI. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING

Winst : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur

Vereffening : Na aanzuivering 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.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

XII. OVERNAME VERBINTENISSEN : geen.

XIII. VOLMACHTEN : De heer Niels Zutterman, rijksregisternummer 91.11.18 087-03, wonende te 8460 Oudenburg, Plassendale 5, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,

Wim MAES, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de oprichtingsakte, coördinatie van de statuten, verklaring oprichters inbreng in natura.