


SystemDay

System Day Ltd
Company Formations & Company Documents
www.systemday.com

tel: +44 1372 750800
fax: +44 1372 700057
home@systemday.com



Company Name/Naam:	***Redacted***	
Public Register Search	Positive	
Company Status	Active Company	
Registration Date:	27 July 2010	
Legal entity/Rechtsvorm:	Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/ Private company with limited liability	
Search date	7 th October 2014	
Country	Belgium - België	
Authority/Registry	Kruispuntbank van Ondernemingen / Banque Carrefour des Entreprises	
Registration Number/ Ondernemingsnummer:	***Redacted***	
Address/Adres:	Assesteenweg 117 7 BE 1740 Ternat Been headquarters address since July 13, 2010	
Town/Gemeente:	Ternat	
Contact telephone/email	No data at the registry	
Share capital	€612,000	
NACE Bel Code/ Activiteitscode:	64200	
Company Dates	Annual Meeting – June End date of the accounting year - December 31	



Company Activity:

Holdings

Activities of holding companies since August 1, 2010

Code Nacebel 2008

64.200 Activités des sociétés holding

Explication

Cette sous-classe comprend:

- la détention à long terme d'actions émanant de plusieurs autres entreprises classées en majorité dans le secteur financier. Les holdings contrôlent les décisions des filiales via le droit de vote lié aux actions en leur possession, afin de maximiser les revenus de leur portefeuille. Ils ne produisent eux-mêmes ni des biens ni des services; les sociétés contrôlées travaillent professionnellement en grande partie de façon autonome.
- les activités des sociétés de portefeuille

Cette sous-classe ne comprend pas:

- les activités des sociétés qui font la supervision et la gestion d'autres unités de la même société ou entreprise, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de la société ou entreprise, l'exercice du contrôle opérationnel et la gestion des opérations courantes des unités rattachées. voir [70.100](#)

Appartient à

[64.20](#) Activités des sociétés holding

contient

[64.20001](#) Détention à long terme d'actions émanant de plusieurs autres entreprises classées en majorité dans le secteur financier

[64.20011](#) Activités de gestion de holdings : intervention dans la gestion journalière, représentation des entreprises sur base de la possession ou du contrôle du capital social, etc.

[64.20012](#) Détention à long terme des actions émanant de plusieurs autres entreprises classées dans différents secteurs économiques

Translation of Activity description:

Nacebel code 2008

64.200 Holdings

Explanation

This subclass includes:

- the long-term holding of shares from several other companies ranked mostly in the financial sector. Holding companies control decisions subsidiaries via the voting rights attached to the shares in their possession in order to maximize the income from their portfolio. They themselves produce neither goods nor services; controlled companies work professionally largely independently.
- activities of holding companies

This class excludes:

- activities of companies that are supervising and managing of other units of the same company or enterprise, support the role of strategic planning and organizational or management of the company or business , exercising operational control and management of daily operations of their related units. see [70.100](#)

Belongs to

[64.20](#) Activities of holding companies

contains

[64.20001](#) Detention long-term action from several other companies ranked mostly in the financial sector [64.20011](#) management activities of holding companies: involvement in daily management, business representation based on the possession or control of the capital, etc. [64.20012](#) Detention long-term actions by several other businesses classified in different economic sectors



Manager/ Statutair Zaakvoerder	HORBERG Bengt Rue Noël 96 1410 Waterloo BELGIË Since July 13, 2010
VAT	Business subject to VAT since 1 August 2010

COMPANY PROFILE

IDENTIFICATION

Country:



Belgium

Company Name:

Redacted

Company Code:

0828.078.508

STATUTORY INFORMATION

Legal Status:

Active

Legal Form:

Société privée à responsabilité limitée

Date:

08 Oct 2014

REGISTRATION INFORMATION

Registration Authority:

Kruispuntbank van Ondernemingen / Banque Carrefour des Entreprises

Foundation Date:

27 Jul 2010

CONTACT INFORMATION

Address of the registered office

Assesteenweg 117 / 117,1740,Ternat

ACTIVITY INFORMATION

Activity:

Activities of holding companies



Information concernant la personne morale

Numéro d'entreprise: ***Redacted***
Nom: ***Redacted***
Adresse: Assesteenweg 117 BUS 7
BE 1740 TERNAT
Forme juridique: Société privée à responsabilité limitée
Situation juridique: Situation normale

Comptes annuels déposés et acceptés par la BNB

Date fin de l'exercice	Type du document	Langue	Date de dépôt	Référence
31.12.2013	Comptes annuels	N	30.08.2014	2014-52400044
31.12.2012	Comptes annuels	N	28.08.2013	2013-47300124
31.12.2011	Comptes annuels	N	05.09.2012	2012-54700341

20	30/08/2014	BE 0828.078.508	12	EUR		
NAT.	Datum neerlegging	Nr.	Blz.	D.	14524.00044	VKT 1.1

JAARREKENING IN EURO

Naam: ***Redacted***

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Adres: Assesteenweg Nr: 117 Bus: 7

Postnummer: 1740 Gemeente: Ternat

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van: Brussel

Internetadres:

Ondernemingsnummer BE 0828.078.508

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 27-07-2010

Jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van 06-06-2014

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-01-2013 tot 31-12-2013

Vorig boekjaar van 01-01-2012 tot 31-12-2012

De bedragen van het vorige boekjaar zijn niet identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:

VKT 5.2.2, VKT 5.4, VKT 5.5, VKT 5.6, VKT 5.7, VKT 5.8, VKT 5.9, VKT 6, VKT 8, VKT 9

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

HORBERG Bengt

Rue Noël 96
1410 Waterloo
BELGIË

statutair zaakvoerder

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

- A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,
- B. Het opstellen van de jaarrekening*,
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

* Facultatieve vermelding.

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
VASTE ACTIVA		20/28	<u>574.664</u>	<u>551.765</u>
Oprichtingskosten		20		
Immateriële vaste activa	5.1.1	21	18.924	
Materiële vaste activa	5.1.2	22/27	4.946	975
Terreinen en gebouwen		22		
Installaties, machines en uitrusting		23		
Meubilair en rollend materieel		24	4.946	975
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		
Financiële vaste activa	5.1.3/5.2.1	28	550.794	550.790
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	<u>870.960</u>	<u>826.207</u>
Vorderingen op meer dan één jaar		29	740.769	740.769
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291	740.769	740.769
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3		
Voorraden		30/36		
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	75.584	28.274
Handelsvorderingen		40	72.746	26.386
Overige vorderingen		41	2.838	1.888
Geldbeleggingen	5.2.1	50/53		
Liquide middelen		54/58	4.606	57.164
Overlopende rekeningen		490/1	50.000	
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	<u>1.445.624</u>	<u>1.377.972</u>

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	<u>631.702</u>	<u>630.849</u>
Kapitaal	5.3	10	612.000	612.000
Geplaatst kapitaal		100	612.000	612.000
Niet-opgevraagd kapitaal		101		
Uitgiftepremies		11		
Herwaarderingsmeerwaarden		12		
Reserves		13	19.650	18.750
Wettelijke reserve		130	1.100	1.000
Onbeschikbare reserves		131		
Voor eigen aandelen		1310		
Andere		1311		
Belastingvrije reserves		132		
Beschikbare reserves		133	18.550	17.750
Overgedragen winst (verlies)		14	52	99
(+)/(-)				
Kapitaalsubsidies		15		
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16		
Voorzieningen voor risico's en kosten	5.4	160/5		
Uitgestelde belastingen		168		
SCHULDEN		17/49	<u>813.922</u>	<u>747.123</u>
Schulden op meer dan één jaar	5.5	17		
Financiële schulden		170/4		
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3		
Overige leningen		174/0		
Handelsschulden		175		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar	5.5	42/48	725.142	704.623
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42		
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	2.500	148
Leveranciers		440/4	2.500	148
Te betalen wissels		441		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45		
Belastingen		450/3		
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		
Overige schulden		47/48	722.642	704.475
Overlopende rekeningen		492/3	88.780	42.500
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	1.445.624	1.377.972

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge (+)/(-)		9900	5.581	-15.446
Omzet		70		
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen		60/61		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-)	5.6	62		
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	6.504	1.455
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)		631/4		
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)		635/7		
Andere bedrijfskosten		640/8		
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)		649		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-)		9901	-922	-16.901
Financiële opbrengsten	5.6	75	50.001	50.086
Financiële kosten	5.6	65	48.226	28.989
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)/(-)		9902	853	4.196
Uitzonderlijke opbrengsten		76		
Uitzonderlijke kosten		66		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)		9903	853	4.196
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat (+)/(-)		67/77	0	2.447
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-)		9904	853	1.749
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)		9905	853	1.749

RESULTAATVERWERKING

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)	(+)/(-)	9906	952	1.749
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9905	853	1.749
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	(+)/(-)	14P	99	
Onttrekking aan het eigen vermogen		791/2		
Toevoeging aan het eigen vermogen		691/2	900	1.650
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies		691		
aan de wettelijke reserve		6920	100	145
aan de overige reserves		6921	800	1.505
Over te dragen winst (verlies)	(+)/(-)	14	52	99
Tussenkost van de vennoten in het verlies		794		
Uit te keren winst		694/6		
Vergoeding van het kapitaal		694		
Bestuurders of zaakvoerders		695		
Andere rechthebbenden		696		

**TOELICHTING
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA**

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8059P	XXXXXXXXXX	2.333

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

8029	23.655
8039	
8049	

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8059	25.988
------	--------

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8129P	XXXXXXXXXX	2.333
-------	------------	-------

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8079	4.731
8089	
8099	
8109	
8119	

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8129	7.064
------	-------

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

21	18.924
----	--------

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	XXXXXXXXXX	5.742
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	5.744	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179		
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)	8189		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	11.486	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259P	XXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8219		
Verworven van derden	8229		
Afgeboekt	8239		
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8249		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329P	XXXXXXXXXX	4.768
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	1.773	
Teruggenomen	8289		
Verworven van derden	8299		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8309		
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8319		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329	6.540	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	22/27	4.946	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395P	XXXXXXXXXX	550.790
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen	8365	4	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8375		
Overboekingen van een post naar een andere	(+)(-) 8385		
Andere mutaties	(+)(-) 8386		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395	550.794	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455P	XXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8415		
Verworven van derden	8425		
Afgeboekt	8435		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)(-) 8445		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525P	XXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8475		
Teruggenomen	8485		
Verworven van derden	8495		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8505		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)(-) 8515		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555P	XXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar	(+)(-) 8545		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	28	550.794	

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de post 28 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 28 en 50/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten			Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening			
	rechtstreeks		dochters	Jaarrekening per	Muntcode	Eigen vermogen	Nettoresultaat
	Aantal	%	%			(+/-) of (-) (in eenheden)	
NAVIGATOR MSL Limited Vennootschap Mill Road sharnbrook MK441NP Bedford VERENIGD KONINKRIJK op naam	400.001	100		-			

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar
 Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
100P 100	XXXXXXXXXX 612.000	612.000

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Codes	Bedragen	Aantal aandelen
	612.000	612

Samenstelling van het kapitaal
 Soorten aandelen
 Op naam

Niet-gestort kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal
 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
 Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Codes	Niet-opgevraagd bedrag	Opgevraagd, niet-gestort bedrag
101 8712	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Eigen aandelen

Gehouden door de vennootschap zelf
 Kapitaalbedrag
 Aantal aandelen
 Gehouden door haar dochters
 Kapitaalbedrag
 Aantal aandelen

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van conversierechten
 Bedrag van de lopende converteerbare leningen
 Bedrag van het te plaatsen kapitaal
 Maximum aantal uit te geven aandelen
 Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten
 Aantal inschrijvingsrechten in omloop
 Bedrag van het te plaatsen kapitaal
 Maximum aantal uit te geven aandelen

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

Codes	Boekjaar
8721	
8722	
8731	
8732	
8740	
8741	
8742	
8745	
8746	
8747	
8751	

Aandelen buiten kapitaal

Verdeling
 Aantal aandelen
 Daaraan verbonden stemrecht
 Uitsplitsing volgens de aandeelhouders
 Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf
 Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Codes	Boekjaar
8761	
8762	
8771	
8781	

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN

WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

I. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels :
Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord :
Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing [gewijzigd] [niet gewijzigd]; zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op :
en heeft een [positieve] [negatieve] invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van EUR.

De resultatenrekening [wordt] [wordt niet] op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op :

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden :

[Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op de volgende punten aangepast] [Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden]

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake is, onvermijdelijk aleatoir :

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming :

II. Bijzondere regels

De oprichtingskosten :
De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd :

Herstructureeringskosten :
Herstructureeringskosten werden [geactiveerd] [niet geactiveerd] in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord :

Immateriële vaste activa :
Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvings-termijn voor deze kosten en voor de goodwill belooft [meer] [niet meer] dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als verantwoord :

Materiële vaste activa :
In de loop van het boekjaar [werden] [werden geen] materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord :

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar :

Activa	Methode L (lineaire) D (degressieve) A (andere)	Basis NG (niet-geherwaardeerde) G(geherwaardeerde)	Afschrijvingspercentages	
			Hoofdsom Min. - Max.	Bijkomende kosten Min. - Max.
+ 1. Oprichtingskosten				
+ 2. Immateriële vaste activa				
+ 3. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen *				
+ 4. Installaties, machines en uitrustingen *				
+ 5. Rollend materieel *				
+ 6. Kantooormateriaal en meubilair *				
+ 7. Andere materiële vaste activa *				

* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen :
- bedrag voor het boekjaar : EUR.
- gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint : EUR.

Financiële vaste activa :
In de loop van het boekjaar [werden] [werden geen] deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord :

Voorraden :
Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde :

1. Grond- en hulpstoffen :
2. Goederen in bewerking - gereed product :
3. Handelsgoederen :
4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop :

Producten :
- De vervaardigingsprijs van de producten [omvat] [omvat niet] de onrechtstreekse productiekosten.
- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat, [omvat] [omvat geen] financiële kosten verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

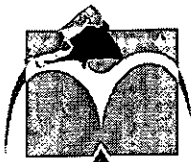
Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer % meer dan hun boekwaarde. (deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

Bestellingen in uitvoering :
Bestellingen in uitvoering worden geherwaardeerd [tegen vervaardigingsprijs] [tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vordering der werken].

Schulden :
De passiva [bevatten] [bevatten geen] schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden [een] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

Vreemde valuta :
De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen :
De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt :

Leasingovereenkomsten :
Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, par. 1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor de leasing van onroerende goederen : EUR.



Luijk B

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

Vo-
behoi-
aan
Belg
Staat



10116931

27 -07- 2010

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : ***Redacted***

0928 078508

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Assesteenweg 117/7, 1740 Ternat

Onderwerp akte : oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Hendrik Van Eeckhoudt, geassocieerd notaris te Lennik, Sint Martens Lennik, op dertien juli tweeduizend en tien, "Geregistreerd zeven bladen twee verzendingen te Dilbeek II de 15 juli 2010 Boek 594 Blad 47 Vak 16 Ontvangen: vijftwintig euro (25,00 EUR)" dat

oprichters

1. de Heer HORBERG Bengt Lennart, van Zweedse nationaliteit, geboren te Malmö (Zweden) op acht oktober negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 1410 Waterloo, Rue Noël 96,
2. Mevrouw FORSELL Cecilia Gun Barbro, van Zweedse nationaliteit, geboren te Malmö (Zweden) op vier juli negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 1410 Waterloo, Rue Noël 96,

vorm - naam

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, onder de naam Hörberg & Co Holding.

zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1740 Ternat, Assesteenweg 117/7.

De zetel mag overal in België worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders die alle machten hebben om de wijziging die eruit voortvloeit authentiek te doen vaststellen in dit artikel van de statuten.

doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland :

- de coördinatie, de promotie en de uitvoering, geheel of gedeeltelijk van investeringsprojecten.;
- het verlenen van de nodige diensten voor de realisatie van het maatschappelijk doel, waaronder: onderzoek, advies, financiële en commerciële studies, financieringen, personeelsbeleid, publiciteit en andere diensten;
- het verwerven, vervreemden en beheren van aandelen en deelbewijzen in rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen, het uitoefenen van alle aan aandeelhouders verbonden rechten alsmede het waarnemen van alle bestuurdersfuncties; het verwerven en vervreemden van effecten en vorderingen alsmede andere roerende vermogensbestanddelen.

De vennootschap handelt daarbij voor eigen rekening of voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, overdragen en ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan.

Zij mag zich borg stellen voor alle derde personen.

Zij mag al haar goederen in hypotheek stellen en in pand geven.

Zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van zichzelf als van derden.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op nog een andere wijze, aandelen nemen in alle bestaande of nog op te richten

Op de laatste biz. van Luijk 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.

vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd en twaalf duizend euro (612.000,00 EUR). Het is verdeeld zeshonderd en twaalf (612) gelijke aandelen met een nominale waarde van duizend euro (1.000,00 EUR) per aandeel.

De verschijners verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat de aandeelhouders op de aandelen hebben ingeschreven als volgt :

1. voormelde Heer Bengt Hörberg tekent in voor driehonderd en zes duizend euro (306.000,00 EUR), waarvoor hem driehonderd en zes (306) aandelen worden toegekend;
2. voormelde Mevrouw Cecilia Forsell tekent in voor driehonderd en zes duizend euro (306.000,00 EUR), waarvoor haar driehonderd en zes (306) aandelen worden toegekend.

De verschijners verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat op de aandelen door elke aandeelhouder voor de totaliteit is volgestort.

De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis.

Dit blijkt uit een bankattest afgegeven door genoemde bank op tweeëntwintig juni laatstleden dat door ondergetekende notaris wordt bewaard.

zaakvoerder

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd door de algemene vergadering aan één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De vergadering kan eveneens voorafgaandelijk de duur van het mandaat van een zaakvoerder vaststellen.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparige goedkeuring van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Tot statutair zaakvoerder wordt, voor de duur van de vennootschap, benoemd, voormelde Heer Bengt Hörberg, wonende te 1410 Waterloo, Rue Noël 96, die aanvaardt.

Tot statutair zaakvoerder-opvolger in geval van vooroverlijden van voormelde Heer Bengt Hörberg wordt aangeduid, voormelde Mevrouw Cecilia Forsell, wonende te 1410 Waterloo, Rue Noël 96, die aanvaardt.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan heeft elke zaakvoerder afzonderlijk deze bevoegdheid.

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

jaarvergadering

De gewone algemene vergadering der vennoten, jaarvergadering genoemd, komt bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen.

Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden in de maatschappelijke zetel of op enig andere plaats in de oproepingen bepaald op de eerste vrijdag van de maand juni om elf uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap begint op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde burgerlijk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en de geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de artikelen 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

bestemming van de winst

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, maakt de zuivere winst uit.

Eerst wordt van deze winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve ; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal



heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden dit peil komt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van bepaalt, wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op een gelijk deel in de verdeling van de winsten.

verdeling van het vereffeningssaldo

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestorte bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

keuze van woonplaats

De vennoten, de zaakvoerders en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

eerste boekjaar en gewone algemene vergadering

Bij wijze van uitzondering zal het eerste boekjaar beginnen op het ogenblik dat de rechtspersoon ontstaat en eindigen op eenendertig december tweeduizend en elf.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en twaalf.

bijzondere volmacht

De oprichters geven bij deze een bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap Fisikaal en Juridisch Studiebureau, met zetel te 1740 Ternat, Assesteeweg 1777 of haar aangestelden om met mogelijkheid van indeplaatsstelling alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van het handelsregister en voor de inschrijving van de vennootschap voor de aanvraag van een BTW-nummer.

Voor analytisch uittreksel,

Hendrik Van Eeckhoudt,
Geassocieerd notaris

Gelijktijdig neergelegd: afschrift oprichtingsakte