

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



18135753

NEERGELEGD

29 AUG. 2018

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHIELEN

Ondernemingsnr : 701.852-903

Benaming

(voluit) : "NIJBERGEN"

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **2800 Mechelen, Motstraat 72 unit 11**

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit de akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 24 augustus 2018, houdende OPRICHTING van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NIJBERGEN".

NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE VENNOOT

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EK REAL INVEST", (voorheen "NIJBERGEN"), gevestigd te 2800 Mechelen, Motstraat 72 unit 11, RPR Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0419.183.520, B.T.W.-plichtige.

Inschrijvend op alle tweehonderd vijftig (250) aandelen.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM

Artikel 1 : Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort "BVBA".

Haar naam luidt "NIJBERGEN".

De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.

ZETEL

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Motstraat 72 unit 11, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

-Aan- en verkoop, inbegrepen in- en uitvoer en negotiëring, in 't groot en in 't klein, van alle producten en materialen, afgewerkt en niet afgewerkt, welke, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn tot, of verband houden met de bouwnijverheid, de hout- en metaalnijverheid, enzovoort.

-Fabriceren van alle soorten bouwmaterialen, onderdelen en meubilering, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de bouwnijverheid, het plaatsen van al deze soorten materialen of producten.

-Algemene ondernemingen, afwerkingen en inrichtingen van de bouw.

-Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, 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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of 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.

-Alle activiteiten op gebied van consulting, adviesverlening en administratie in het algemeen in het kader van het operationeel beheer van vennootschappen, ondernemingen en andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, het uitvoeren van managementtaken en het verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten in zulke vennootschappen, ondernemingen en andere entiteiten."

De vennootschap mag:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

*alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen;

*alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, die van aard zijn dit te begunstigen, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking ervan;

*op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

*bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

*deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft. Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

*zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

DUUR

Artikel 4 : Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde tijd.

KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal

5.1.Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negentien duizend achthonderd éénentachtig euro vijfentachtig cent (€ 19.881,85).

Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.

5.2.Historiek van het kapitaal

1.Bij de oprichting van de vennootschap, in het kader van de met splitsing gelijkgestelde verrichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EK REAL INVEST" (voorheen "NIJBERGEN") door oprichting van de onderhavige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NIJBERGEN" werd het kapitaal vastgesteld op negentien duizend achthonderd éénentachtig euro vijfentachtig cent (€ 19.881,85), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen die als volledig volstorte aandelen werden toegekend aan de vennoten van de partieel gesplitste besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EK REAL INVEST" naar verhouding tot hun deelname in het kapitaal van laatstgenoemde vennootschap (zijnde elk voor de helft).

REVISORAAL VERSLAG

Het verslag voorgeschreven bij artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen, opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Mol, Meuldermans & Partners", gevestigd te 2800 Mechelen, Blokhuisstraat 24, RPR Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0475.994.341, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door de heer Kris MEULDERMANS, bedrijfsrevisor aangewezen door de oprichter, wordt neergelegd.

De besluiten van het revisoraal verslag, opgemaakt op 27 juli 2018 luiden als volgt:

"De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap BVBA NIJBERGEN bestaat uit vermogensbestanddelen ten bedrage van € 69.692,76 (netto-actief), ingevolge de partiële splitsing van de BVBA NIJBERGEN (waarvan de naam zal wijzigen in EK REAL INVEST), gevestigd te 2800 Mechelen, Motstraat 72 unit 11 en met ondernemingsnummer 0419.183.520, conform het voorstel tot partiële splitsing door oprichting dd. 25 juni 2018, neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (afdeling Mechelen) op 28 juni 2018 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juli daarna onder nummer 18107178.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a)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;

b)de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)onder voorbehoud van de rubriek "voorraden" die per 31 december 2017 door het bestuursorgaan op € 40.099,00 werd bepaald en wij niet fysiek konden controleren omdat wij aangesteld werden na 31 december 2017, 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 ten minste overeenkomen met het aantal, de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 250 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de op te richten BVBA NIJBERGEN.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

OVERDRACHT VAN AANDELEN

In de statuten werd een regeling voorzien voor overdracht van aandelen onder de levenden (Artikel 13) en overgang in geval van overlijden (Artikel 14).

BESTUUR

Artikel 15 : Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. In laatste instantie dient deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.

Artikel 18: Intern bestuur

18.1.Enige zaakvoerder

Wanneer slechts één (1) zaakvoerder is benoemd, is deze bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

18.2.Meerdere zaakvoerders – College van zaakvoerders

18.2.1.Wanneer meerdere zaakvoerders zijn benoemd, zijn zij als college bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19 : Externe vertegenwoordigingsmacht

19.1.Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.

#De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende zaakvoerders.

19.2.Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 22 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien (17:00) uur.

Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennoten

24.1.Voor zover slechts één vennoot eigenaar is van alle aandelen van de vennootschap, oefent deze enige vennoot alle bevoegdheden uit van de algemene vergadering.

De enige vennoot kan deze bevoegdheden niet overdragen.

24.2.Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan, onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, elke vennoot op de algemene vergaderingen worden vertegenwoordigd door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

24.3.Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

Artikel 26 : Stemrecht

26.1.Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 29 : Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 30 : Bestemming van de winst - Reserve

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo, in voorkomend geval, vooreerst verminderd met de door de vergadering vastgestelde tantièmes, wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

WIJZE VAN VEREFFENING

Artikel 35 : Wijze van vereffening

Na 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 vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2018.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



TIJDSTIP VAN AANVANG VAN BEDRIJVGHEID

Het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken wordt vastgesteld op de dag van de verkrijging van haar rechtspersoonlijkheid bij de neerlegging van het uittreksel van deze oprichtingsakte bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Het aantal zaakvoerders werd vastgesteld op één (1) en voor een onbepaalde termijn werd tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd :

De heer VAN DEN BERGH Etienne, Leo, Jozef, wonend te 1981 Hofstade, Heymansstraat 29.

De opdracht van deze zaakvoerder wordt NIET bezoldigd.

Krachtens artikel 19.1 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.

COMMISSARIS

Bij de oprichting werd géén commissaris benoemd.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de vennootschap onder firma "Administratie, Secretariaat en Consulting", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808, rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot

a)inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

b)inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 24 augustus 2018, met in bijlage : beschrijving activa en passiva, verslag oprichter, revisoraal verslag, en uittreksel.