

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18326548



Neergelegd
30-08-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0701915853

Benaming : (voluit) : **BETRO**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Daalkouter 34
(volledig adres) 1840 Londerzeel

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris An Robberechts, met standplaats te Londerzeel, die haar ambt uitoefent in de vennootschap 'Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen', met zetel te 1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 29 augustus 2018, blijkt dat:

1. De heer BERGMANS Christianus Johannes Petrus Maria, van Nederlandse nationaliteit, geboren te 'S-Hertogenbosch (Nederland) op 27 mei 1971, wonende te 1840 Londerzeel, Daalkouter 34.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALBOMA", met zetel te 1840 Londerzeel, Daalkouter 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0891.268.464, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0891.268.464.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht als gevolg van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap 'ALLE BOUW MACHINES', afgekort 'A.B.M.', met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Nijverheidsstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0432.375.025 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0432.375.025.

De vergadering beslist met eenparigheid de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BETRO', met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Daalkouter 34, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De aandeelhouders van de vennootschap 'ALLE BOUW MACHINES' overhandigen aan ondergetekende notaris het financieel plan waarin zij optreden als oprichters en in dewelke zij het kapitaal van de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing rechtvaardigt.

De statuten van de vennootschap 'BETRO' luiden als volgt:

1. De vennootschap wordt opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en heeft als naam '**BETRO**'.
2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1840 Londerzeel, Daalkouter 34.
Hij kan overgebracht worden naar alle andere plaatsen in het Nederlands taalgebied of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij beslissing van de zaakvoerder.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.
3. De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
 - 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

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.

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 immobiliënvennootschappen 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.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of 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 opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

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 eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

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.

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 activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf heden.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering beraadslagend zoals vereist voor statutenwijziging.

5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd vierenvierentwintig (544) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het kapitaal is volstort tot beloop van zeventienduizend vijfhonderd negenentachtig euro en vierentwintig cent (€ 7.589,24), bedrag waarover de vennootschap thans beschikt. De verdere volstorting zal dienen te gebeuren op eerste verzoek daartoe van de zaakvoerder(s).

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap 'ALLE BOUW MACHINES' recht geeft op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap 'BETRO'. Bijgevolg zal de nieuw op te richten vennootschap 'BETRO' bestaan uit 544 aandelen, die zullen toebehoren als volgt:

- aan de heer BERGMANS Christianus, voornoemd: voor 3 aandelen;
- aan de vennootschap 'ALBOMA', voornoemd: voor 541 aandelen.

6. De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder of buiten de vennoten. Bij iedere benoeming bepaalt de algemene vergadering de duur van het mandaat. De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder zal tevens bepaald worden door de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan tevens een zaakvoerder-opvolger aanduiden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De zaakvoerder is bevoegd, en dit volgens de modaliteiten bepaald hierna, om uit naam en voor rekening van de vennootschap op te treden binnen de perken van haar doel. Alle handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk verboden zijn met of onderworpen zijn

aan een machtiging van de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van de zaakvoerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn kan de algemene vergadering ter gelegenheid van hun benoeming, hun machten bepalen.

Iedere zaakvoerder mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers, hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.

7. De gewone **algemene vergadering** zal elk jaar plaatsvinden **op 3de dinsdag van de maand juni om 16 uur**, op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

8. Het maatschappelijk boekjaar **begint op 1 januari en eindigt op 31 december** van hetzelfde jaar.

9. Het batig saldo van de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten, nodige delgingen en voorzieningen, is de nettowinst van de vennootschap.

Van deze winst wordt minstens vijf procent afgehouden om een wettelijke reserve samen te stellen; deze afhoudingen zullen ophouden verplichtend te zijn wanneer het reservefonds één/tiende zal bereikt hebben van het maatschappelijk kapitaal. Het saldo zal besteed worden volgens beslissing van de algemene vergadering.

OVERGANGSBEPALINGEN

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap verklaren de oprichters de volgende beslissingen te nemen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BOEKJAAR – JAARVERGADERING

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2019.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

BENOEMING ZAAKVOERDER

Wordt hierbij benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap:

- voornoemde heer BERGMANS Christianus, hier aanwezig en verklarende te aanvaarden.

Dit mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan EV PLUS, te 2260 Westerlo, Grote Markt 4, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de belasting, het Ondernemingsloket, met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en Sociale Verzekeringskas.