

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19300795



Neergelegd
03-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0717576603

Benaming : (voluit) : **Dekaplast Belgium Machinery**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Grotenhoutlaan 6
(volledig adres) 2300 Turnhout

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 27 december 2018, dat tussen:

1. "**Candor Midden Holland Holding B.V.**", vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te 7316 MT Apeldoorn (Nederland), Hoge Kampweg 36A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel onder het nummer 08066437, ondernemingsnummer 0716.619.172, vertegenwoordigd door twee directeurs, namelijk:

- "**Den & Berk International B.V.**", vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te 3709 JN Zeist (Nederland), Bunsinglaan 7, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 30103632, ondernemingsnummer 0716.619.271, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer **Flach** Jacob Adriaan, geboren te Barendrecht (Nederland) op 19 juli 1959, wonende te 3709 JN Zeist (Nederland), Bunsinglaan 7.

- "**Bredehof Management B.V.**", vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te 2995 XH Heerjansdam (Nederland), Dorpsstraat 34, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 23085734, ondernemingsnummer 0716.619.766, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer van Krimpen nagemeld.

2. De heer **van Krimpen** Iman, geboren te Rotterdam (Nederland) op 10 november 1959, wonende te 2995 XH Heerjansdam (Nederland), Dorpsstraat 34.
een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap werd opgericht. Haar naam luidt "**Dekaplast Belgium Machinery**".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Grotenhoutlaan 6.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle verrichtingen in België en in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- aankoop, verkoop, huur, leasing en renting van allerlei machines, gereedschappen en diverse aanverwante goederen.

- ter beschikkingstelling aan vennootschappen en ondernemingen van allerlei machines, gereedschappen en diverse aanverwante goederen via verhuur, leasing of renting.

- beheer, behandeling, vervoer, onderhoud en herstelling van allerlei machines, gereedschappen en diverse aanverwante goederen.

Bedoelde opsomming is niet aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap kan ter verwezenlijking van haar doel zowel in binnenland als in buitenland, alle roerende en onroerende goederen en alle uitrustingen en materiële instellingen verkrijgen, verwerven, uitbaten, afstaan, bouwen, huren, verhuren, kopen, verkopen en ruilen.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden. De vennootschap kan verder, zowel in het binnenland als in het buitenland onder eender welke vorm, participaties verwerven in bestaande of nog op te richten

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.

vennootschappen en ondernemingen.

Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten, kredieten en leningen toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan bestuursmandaten aanvaarden en waarnemen in vennootschappen, verenigingen en ondernemingen. Tevens kan zij aangesteld worden als vereffenaar. Zij kan advies en bijstand verlenen in verband met commercieel, technisch en algemeen beleid aan vennootschappen, verenigingen en ondernemingen.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volledig volgestort en is gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij Belfius Bank.

Winstverdeling - Reserves Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 december 2019.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de tweede maandag van de maand juni om 15.00 uur of de eerstvolgende werkdag.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur Controle.

Aantal – Benoeming – Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Functies – Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding

van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

Bevoegdheid.

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

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend of een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen

Benoemingen.

Overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van vennootschappen werden tot bestuurders benoemd voor een periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering van het jaar 2024:

- de heer **Flach** Jacob voormeld;
- de heer **van Krimpen** Iman voormeld.

Die uitdrukkelijk hebben verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Vervolgens hebben de aldus benoemde bestuurders beslist dat de heer **Flach** Jacob en de heer **van Krimpen** Iman, beiden voormeld, werden benoemd tot gedelegeerd bestuurder.

Volmacht.

De heer Flach Jacob en de heer van Krimpen Iman, beiden voormeld, handelend in hun hoedanigheid van bestuurders (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), heeft verklaard volmacht te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 en kantoorhoudende te 9050 Gent (Ledeberg), Brusselsesteenweg 562 of aan één van haar medewerkers, om namens en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de aansluiting van de onderneming bij een sociaal verzekeringsfonds te vervullen. De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) T. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2019 - 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.