

**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

\*18327372\*



Neergelegd  
06-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

**Ondernemingsnummer :** 0702890803

**Benaming :** (voluit) : **VAN CROMBRUGGEN 2**  
(verkort) :

**Rechtsvorm :** Naamloze vennootschap

**Zetel :** Nijverheidsstraat 100  
(volledig adres) 2160 Wommelgem

**Onderwerp akte :** Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Wim De Smedt te Wommelgem op 5 september 2018, te registreren, blijkt dat werd opgericht, onder de opschortende voorwaarde van het vervullen van de openbaarmakingsvereiste, de naamloze vennootschap "VAN CROMBRUGGEN 2" te Wommelgem, waarvan de gegevens luiden als volgt :

**1. Oprichters :**

\* De heer VAN CROMBRUGGEN Roland Alois Clothilde, geboren te Borsbeek op 19 juli 1945, wonende te 2160 Wommelgem, Kempenlaan 42.

\* Mevrouw MERTENS Christiane Catharina Paula, geboren te Mortsel op 25 oktober 1946, wonende te 2160 Wommelgem, Kempenlaan 42.

\* Mevrouw VAN CROMBRUGGEN Iris Joris Paula, geboren te Antwerpen-Deurne op 9 september 1973, wonend te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 100.

**2. Naam en rechtsvorm :**

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

**3. Haar naam luidt :** "VAN CROMBRUGGEN 2".

**4. Zetel :** De zetel van de vennootschap is bij oprichting gevestigd te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 100.

**5. Duur :** De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en krijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van het uittreksel van de oprichtingsakte.

**6. Doel :** De vennootschap heeft tot doel :

In- en uitvoer, groot- en kleinhandel in voedingswaren, alcoholische en niet-alcoholische dranken, zuivelproducten, huishoudelijke artikelen en geschenkartikelen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij kan ook functies van bestuurder van vennootschappen waarnemen.

**7. Maatschappelijk kapitaal :** Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 61 550,00).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder aanduiding van de waarde, met een fractiewaarde van één / tweehonderdvijftigste (1 / 250ste) deel van het kapitaal.

Deze aandelen zijn van gelijke waarde, tenzij anders wordt bepaald.

Het volgestorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen.

De oprichters hebben verklaard dat de aandelen aldus volledig werden volgestort, zodat het totale bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 61 550,00) ter beschikking is van de vennootschap.

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.

Er is geen toegestaan kapitaal.

#### 8. Bestuur en vertegenwoordiging :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste twee bestuurders indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders heeft, in de andere gevallen uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder / zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Zolang artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen ongewijzigd blijft, geldt de duur van de opdracht van elke bestuurder voor ten hoogste zes jaar.

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

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid één of meer van zijn leden intern dagelijkse taken van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling van taken is niet tegenstelbaar aan derden.

Aan de raad van bestuur wordt eveneens de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van gedematerialiseerde effecten in effecten op naam of omgekeerd en om omwisselingen praktisch te realiseren.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één lid van het directiecomité.

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, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college moeten optreden.

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.

Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen, waartoe de noodzaak zich dag aan dag kan voordoen voor de normale gang van zaken van de onderneming en waarvoor, rekening houdende met de noodzakelijkheid van een onverwijlde beslissing, geen vergadering van de raad van bestuur moet worden belegd.

De onbevoegdheid die hieruit voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden worden tegengeworpen.

9. Het toezicht op de vennootschap wordt beheerst door artikel 141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Zo de aanstelling van een commissaris niet verplicht is, dan heeft iedere aandeelhouder individueel

de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan door een accountant. Ook in dit geval behoudt de algemene vergadering echter het recht een commissaris aan te wijzen, die onderworpen is aan alle wettelijke bepalingen die het statuut van de commissaris in een naamloze vennootschap beheersen.

10. Algemene vergadering : De jaarvergadering wordt gehouden de derde vrijdag van de maand juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging vermeld.

11. Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar.

Elk jaar op het eind van het boekjaar, maakt de Raad van Bestuur een inventaris op en de jaarrekening.

12. Winstverdeling :

Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast.

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

13. Interimdividenden :

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, met inachtneming van de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

14. Vereffenaars en vereffening :

Indien er bij de ontbinding van de vennootschap geen vereffenaars zijn benoemd, worden de bestuurders in functie beschouwd als vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.

De vereffenaars in college handelend, zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders beslist.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien op alle aandelen niet op gelijke verhoudingen is gestort, moeten de vereffenaars alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalsaandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

15. Slotbepalingen en tijdelijke bepalingen :

1° EERSTE BOEKJAAR:

Het eerste boekjaar gaat in op de datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank, en eindigt op éénendertig december tweeduizend negentien.

2° JAARVERGADERING:

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in juni tweeduizend twintig.

3° BESTUURDERS

1. Het aantal bestuurders werd bepaald op drie.

2. De vergadering heeft besloten te benoemen tot bestuurder tot na de algemene jaarvergadering van het jaar tweeduizend vierentwintig :

\* De heer **VAN CROMBRUGGEN Roland Alois Clothilde**, geboren te Borsbeek op 19 juli 1945, wonende te 2160 Wommelgem, Kempenlaan 42.

\* Mevrouw **MERTENS Christiane Catharina Paula**, geboren te Mortsel op 25 oktober 1946, wonende te 2160 Wommelgem, Kempenlaan 42.

\* Mevrouw **VAN CROMBRUGGEN Iris Joris Paula**, geboren te Antwerpen-Deurne op 9 september 1973, wonende te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 100.

De bestuurders hebben allen verklaard hun mandaat te aanvaarden en hebben bevestigd niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen zou verzetten.

De mandaten van de heer VAN CROMBRUGGEN Roland en mevrouw VAN CROMBRUGGEN Iris zijn bezoldigd; het mandaat van mevrouw MERTENS Christiane is onbezoldigd.

**4° COMMISSARIS-REVISOR**

Uit te goeder trouw verrichte schattingen, vastgelegd in het financieel plan blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar zal voldoen aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg wordt geen commissaris benoemd.

**5° RAAD VAN BESTUUR**

Nadat de raad van bestuur is samengesteld uit voormelde bestuurders, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.

Na beraadslaging heeft de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen besloten :

1. te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur voor een periode van zes jaar ingaande op heden om te eindigen bij de jaarvergadering van het jaar tweeduizend vierentwintig : de heer **VAN CROMBRUGGEN Roland Alois Clothilde**, voornoemd.

Zijn mandaat zal bezoldigd zijn.

2. te benoemen als gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap, onder meer belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en elk met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, voor een periode van zes jaar ingaande op heden om te eindigen bij de jaarvergadering van het jaar tweeduizend vierentwintig :

de heer **VAN CROMBRUGGEN Roland Alois Clothilde**, voornoemd.

De heer VAN CROMBRUGGEN Roland heeft verklaard deze mandaten te aanvaarden met de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen zou verzetten.

De mandaten zullen bezoldigd zijn.

**6° VOLMACHT:**

Er werd bijzondere volmacht verleend aan Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan CVBA Van Herck & C° Accountants, kantoorhoudende te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645, vertegenwoordigd door de heer Joris Goots, teneinde het nodige te doen voor de inschrijving van de vennootschap en alle latere wijzigingen en schrapping in het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen, en de eventuele inschrijving als belastingplichtige bij het Bestuur van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE RECHTSPERSONLIJKHEID**

Wim DE SMEDT

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte