

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19321996



Neergelegd
18-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728602830

Naam

(voluit) : **ROELANDTS-VERHAEGEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Amerikalei 55
: 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Philippe Verlinden te Rijkevorsel op 17 juni 2019, neergelegd ter registratie, dat

1. De heer **ROELANDTS, Gaëtan**, geboren te Antwerpen op 29 december 1982, ongehuwd en bevestigend een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd met mevrouw Hendrickx Marianne Simonne René Maria, wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 55.

2. De heer **VERHAEGEN, Jan Alfons Simonne**, geboren te Zoersel op 4 augustus 1981, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 402 bus 3.

Een Besloten Vennootschap heeft opgericht onder de naam "**ROELANDTS-VERHAEGEN**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden of door deelname:

- Onderneming voor het uitvoeren van loodgieterij, sanitaire werken, plaatsen en onderhoud van individuele verwarming en centrale verwarming met gas en mazout; uitvoeren van alle werkzaamheden die betrekking hebben op deze werken;
- Onderneming voor installatie en onderhoud van al dan niet elektrische verwarming, klimaatregeling, koeling, ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen;
- Onderneming voor schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Onderneming voor het onderhoud en de reparatie van verwarmingsinstallaties;
- Algemeen loodgieterswerk;
- Onderneming voor metsel- en betonwerken, voor timmer- en schrijnwerk van gebouwen in allerhande materialen, voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken alsmede voor het plaatsen van chapes, voor schilderwerken, behangen en garneren, voor het plaatsen van wand- en vloerbedekkingen in allerhande materialen, voor het invoegen en reinigen van gevels, voor het plaatsen van afsluitingen, voor het waterdichtmaken, droogmaken en bedekken van gebouwen met allerhande materialen, voor het plaatsen van warmte- en geluidsisolering, algemene renovatiewerken, in de meest ruime zin;
- Onderneming voor het aankopen, verkopen en verhuren van onroerende goederen;
- algemene bouwonderneming en coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf alsmede het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
- het uitvoeren van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het oprichten van gebouwen en bouwwerken;
- onderneming voor het ruimen van bouwterreinen, voor grondwerken in de meest ruime zin, inclusief het graven, ophogen, egaliseren, nivelleren en draineren;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien, voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes, voor boringen, peilingen en uitdiepingen, voor draineringswerken, voor rioleringswerken;
- onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen allerhande, voor de bouw van gebouwen volgens de formule sleutel op de deur, voor het uitvoeren van metselwerken allerhande, voor het vlechten van ijzerwerk en het aanbrengen van bekisting;
- onderneming voor de bouw van daken, voor het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, voor het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- onderneming voor het aanleggen, bouwen, onderhouden en herstellen van speel- en sportterreinen, parken en tuinen, zwembaden, in de meest ruime zin, zowel openbaar als particulier;
- onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van allerhande wegen en paden;
- onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- onderneming voor het uitvoeren van diverse isolatiewerkzaamheden in de meest ruime zin, zowel aan gebouwen en andere bouwwerken als aan leidingen;
- onderneming voor het bouwen van stellingen, voor het uitvoeren van voegwerken, voor het reinigen van gevels en gebouwen op eender welke wijze;
- onderneming voor het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk allerhande aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken, voor het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- onderneming voor het leggen van chapes;
- onderneming voor de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal in de meest ruime zin, voor de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden en plafonds in hout, kunststof of metaal;
- onderneming voor het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- onderneming voor het uitoefenen van de taken van veiligheidscoördinator, zowel ontwerp als uitvoering, op tijdelijke en mobiele werkplaatsen;
- onderneming voor projectontwikkeling : het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in die goederen;
- het aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren van onroerende goederen, coördinator en promotor en het verhandelen van alle producten en materialen die iets met het bouwvak te maken hebben;
- onderneming voor metsel- en betonwerken, voor timmer- en schrijnwerk van gebouwen in allerhande materialen, voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken alsmede voor het plaatsen van chapes, voor schilderwerken, behangen en garneren, voor het plaatsen van wand- en vloerbedekkingen in allerhande materialen, voor het invoegen en reinigen van gevels, voor het plaatsen van afsluitingen, voor het waterdichtmaken, droogmaken en bedekken van gebouwen met allerhande materialen, voor het plaatsen van warmte- en geluidsisolering;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Eigen vermogen en inbrengen

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

1. De heer Roelandts Gaëtan, wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 55, titularis van vijftig (50) aandelen, hetzij voor tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00);

2. De heer Verhaegen Jan, wonende te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 402 bus 3, titularis van vijftig (50) aandelen, hetzij voor tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00).

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door

storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfduizend euro (€ 5.000,00), is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE07 7360 5620 2066, geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC. Een bankattest, gedateerd op 23 mei 2019, werd als bewijs van de storting aan ondergetekende notaris overhandigd.

Bestuur - controle

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op iedere laatste donderdag van de maand juni, om twintig uur (20u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen – processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Slot- en (of) overgangsbepalingen

Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2021.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: B-2000 Antwerpen, Amerikalei 55.

Benoeming van de bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

“VERHAEGEN” BVBA, met zetel te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 402 bus 3, RPR Antwerpen, BTW BE 0678.880.135, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Verhaegen Jan, wonende te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 402 bus 3;

“ROELANDTS” BVBA, met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 55 bus 2, RPR Antwerpen, BTW BE 0646.994.849, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Roelandts Gaëtan, wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 55

Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Vaste vertegenwoordiger

De vergadering beslist te benoemen tot vaste vertegenwoordiger de heer Roelandts Gaëtan, wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 55, voor de vennootschap Roelandts-“Verhaegen” BV.

De vergadering beslist eveneens te benoemen tot vaste vertegenwoordiger de heer Verhaegen Jan, wonende te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 402 bus 3, voor de vennootschap “Verhaegen” BVBA.

Volmachten

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de heer Wielandts Frank, accountant, zaakvoerder van het A&B-kantoor BVBA, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Gemeentepaats 31, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de diensten van de BTW, de diensten van de Vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie