

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

19314865



Neergelegd
16-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0724995024

Benaming : (voluit) : **Bouw & Promotie Leuvenstraat**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Frankrijklei 119 bus 3
(volledig adres) 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van oprichting verleden voor Erik Celis, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 15 april 2019, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken werd opgericht:

1. *Rechtsvorm - naam*: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam "**Bouw & Promotie Leuvenstraat**".
2. *Zetel*: De zetel is gevestigd te **Antwerpen, Frankrijklei 119 bus 3**.
3. *Oprichter(s)*:
 - 3.1. De naamloze vennootschap "**BERMASO**", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0466.251.878, met zetel te 2970 Schilde ('s-Gravenwezel), Wijnegemsteenweg 22 bus 1.
 - 3.2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VL-HOLDING**", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0886.024.031, met zetel te 2018 Antwerpen, Frankrijklei 119.
4. *Kapitaal - Plaatsing en volstorting*:
 - 4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00)**.
 - 4.2. Het maatschappelijk kapitaal werd volledig geplaatst en volgestort in geld.
5. *Boekjaar*: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2019.
6. *Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het liquidatiesaldo*
 - 6.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.
 - 6.2. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
7. *Dagelijks bestuur*: Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van gedelegeerd bestuurder.
8. *Bevoegdheden van de raad van bestuur*: 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 eventuele

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.

verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

9. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders die elk op voordracht van een verschillende Oprichter werden benoemd, samen handelend.

Onverminderd het bepaalde in punt 8 aangaande de niet tegenwerpelijke van de bevoegdheidsbeperkingen tegenover derden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend voor alle handelingen en verrichtingen die de waarde van vijfduizend euro (€ 5.000,00) niet overstijgen. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

9. Bestuurders: Alle oprichtsters stelden met unanimititeit het aantal bestuurders vast op twee en stelden met unanimititeit aan tot bestuurder met de bijzondere functie(s) achter hun naam vermeld: Deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de naamloze vennootschap "BERMASO", voornoemd - Oprichter:

1/ de naamloze vennootschap "BIBI FASHION", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0444.703.428, met zetel te 2970 Schilde ('s-Gravenwezel), Wijnegemsteenweg 22 bus 1, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer PAINBLANC Xavier François Lucien Robert, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 6 november 1962, wonende te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 6 A, die tevens voor de duur van haar mandaat werd aangesteld als gedelegeerd bestuurder met dezelfde vaste vertegenwoordiger;

Deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VL-HOLDING", voornoemd - Oprichter:

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VL-HOLDING", voornoemd (RPR 0886.024.031), die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN dENABEELE Marc Julius Louis, geboren te Usumbura (Burundi) op 31 mei 1963, wonende te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 22 bus 2002, die tevens voor de duur van haar mandaat werd aangesteld als gedelegeerd bestuurder met dezelfde vaste vertegenwoordiger. Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2024.

10. Commissaris(sen): Geen.

11. Doelomschrijving: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de projectontwikkeling, 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, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek;
- advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marke-ting, productie en ontwik-keling, processing en het besturen van vennootschap-pen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet

met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.

De activiteiten van 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

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 die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

12. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:

12.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de **tweede dinsdag van de maand juni om twintig (20.00) uur**; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2020.

12.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

12.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

13. Voorkooprecht. Een voorkoopregeling werd ingebouwd in de statuten ingeval van overdracht of overgang van aandelen of eraan verbonden rechten, alsmede werd een standstill en een volgrecht voorzien.

14. Volmachten: Nihil.

15. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door BNP PARIBAS|FORTIS.

15. Bijzondere volmacht. Er werd aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsultanten", rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde 0468.055.484, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk mee neergelegd:

- Afschrift akte