

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

19307655



Neergelegd
18-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0720852233

Benaming : (voluit) : **CML Construction Services**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Noorderlaan 139
(volledig adres) 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de bvba "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op vijftien februari tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

1. Oprichter

De Europese vennootschap "STRABAG", gevestigd te 9500 Villach (Oostenrijk), Triglavstraße 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Oostenrijk onder nummer FN 88983 h, en gekend onder Belgisch ondernemingsnummer 0715.879.893 onder de benaming "STRABAG SE".

De comparant werd vertegenwoordigd door mevrouw TRUYENS Astrid Irene Frederik, wonende te 9190 Stekene, Lange Dweersstraat 34, ingevolge onderhandse volmacht.

2.a) Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

b) Naam : "CML Construction Services"

3. Zetel : te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Levering van diensten op het gebied van juridisch advies, voor zover officiële toestemming niet vereist is;
- Bouw- en bouwgerelateerde diensten;
- Diensten in het prekwalificatieproces in het kader van projectwerving voor STRABAG SE, gevestigd te Villach, Oostenrijk, evenals bedrijven die daarmee verbonden zijn.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

6. Geplaatst kapitaal

ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), verdeeld in DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG (1.860) aandelen zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank.

7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend negentien.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk

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.

reservefonds. Deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op vijftien juni om veertien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend twintig.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij alle vennoten samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht dient te hebben.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Indien er twee zaakvoerders zijn besturen zij samen de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen zij een college.

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

De zaakvoerder, de twee zaakvoerders samen, of het college van zaakvoerders zijn bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

Niet-statutaire zaakvoerders, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid, zijn :

1. De heer WINTERSCHIED Volker, van Duitse nationaliteit, wonende te 53773 Hennef (Sieg) (Duitsland), Kratzhecke 3;

2. De heer WIECHMANN Thomas, van Duitse nationaliteit, wonende te 52152 Simmerath (Duitsland), Hauptstraße 49.

De zaakvoerders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige zaakvoerder of van een door hem benoemde gevolmachtigde.

Indien er twee zaakvoerders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide zaakvoerders of van een door hen benoemde gevolmachtigde.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van twee zaakvoerders gezamenlijk handelend of van een door hen benoemde gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt. Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Niet-aanstelling van commissaris

De oprichter verzoekt mij, notaris, nog te akteren dat hij op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen is dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan STRABAG BRVZ BVBA, met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Harold DECKERS