

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19319955



Neergelegd
03-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727703601

Naam

(voluit) : **Rumst 19 grond**

(verkort) : **RG19**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint-Jansvliet 2 bus 6

: 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden voor Dick Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op **3 juni 2019**, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, waaruit blijkt dat:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**FRE DEVELOPMENT**", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Sint-Jansvliet 2 bus 6, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0841.177.268 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.

2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**TUSNIA HOLDING B.V.**" met statutaire zetel te Varsseveld (Nederland) en adres te 7051 BK Varsseveld (Nederland), Burgemeester Fabiusstraat 8, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 09199271 en met bis ondernemingsnummer 0726.554.843.

3. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**BATS B.V.**" met statutaire zetel te Duiven (Nederland) en adres te 6923 PK Duiven (Nederland), Het Bloemendaal 15, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 69593884 en met bis ondernemingsnummer 0726.555.041.

4. De heer **BRANS Christianus Johannes**, geboren te Eindhoven (Nederland), op 3 augustus 1969, en zijn echtgenote mevrouw **VAN DEN HURK Marcia Lamberte**, geboren te Leende (Nederland) op 17 juli 1972, v, samenwonende te 6004 PW Weert (Nederland), Trumpertweg 2.

een **BESLOTEN VENNOOTSCHAP** hebben opgericht met de naam "**Rumst 19 grond**" afgekort **RG19**.

Zetel.

De zetel is gevestigd in het **Vlaams 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 van dezen :

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, activiteiten van bouwpromotor, activiteiten van handelaar in gronden, de ontwikkeling van vastgoed, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, concessie en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, dit alles rechtstreeks, onrechtstreeks of via deelname in tijdelijke handelsvennootschappen. 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. In dit kader mag zij ook vastgoedcertificaten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

uitgeven.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven en fondsen door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur, vereffenaar of gedelegeerd-bestuurder;
- Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- Het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hoger vermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico het kredietrisico het transportrisico enzovoorts.

De uitbating, ontwikkeling, deponeren van **patenten, octrooien en licenties** op alle mogelijke gebieden en voor alle mogelijke doeleinden.

Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffend operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Inbrengen-kapitaal

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00)**.

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

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

Comparanten verklaren dat op de **honderd (100) aandelen** onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van honderd zesentachtig euro (€ 186,00) per stuk, als volgt:

- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRE DEVELOPMENT", ten belope van **tweeëndertig (32) aandelen**, voor een bedrag van vijfduizend negenhonderd tweeënvijftig euro (€ 5.952,00);
- door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "TUSNIA HOLDING B.V.", ten belope van **tweeëndertig (32) aandelen**, voor een bedrag van vijfduizend negenhonderd tweeënvijftig euro (€ 5.952,00).
- door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "BATS B.V.", ten belope van **tweeëndertig (32) aandelen**, voor een bedrag van vijfduizend negenhonderd tweeënvijftig euro (€ 5.952,00).
- door de echtgenoten BRANSVAN DEN HURK, ten belope van **vier (4) aandelen**, voor een bedrag van zevenhonderd vierenveertig euro (€ 744,00).

Alle aandelen zijn **volledig volstort** door **storting in speciën** zoals blijkt uit het bankattest overhandigd aan de notaris.

Alle aandelen zijn **op naam**, zij zijn voorzien van een **volgnummer**.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Verdeling 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.

Bestuur en de vertegenwoordiging:

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.

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. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien de vennootschap door **meer dan één bestuurder** wordt bestuurd, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door het **collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt**.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, en indien het bestuursorgaan is samengesteld uit meer dan één bestuurder, wordt de Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, **rechtsgeldig vertegenwoordigd**:

1. **hetzij door drie gezamenlijk handelende bestuurders;**
2. **hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt;**
3. binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde van het dagelijks bestuur, zoals vermeld in artikel 3.4.1., met dien verstande dat elke dagelijks bestuurder afzonderlijk zal kunnen optreden namens en voor rekening van de Vennootschap op basis van een bijzondere volmacht, dewelke de bevoegdheden van de dagelijks bestuurder zal omschrijven en dewelke gepubliceerd zal worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
4. **hetzij door een door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens mandaat.**

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de eerste dinsdag van de maand juni te 20.00 uur**. 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.

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**:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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

Boekjaar

Het boekjaar **begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.**

Slot- en/of overgangsbepalingen

De oprichters nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

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 op dinsdag 1 juni 2021.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: **2000 Antwerpen, Sint-Jansvliet 2 bus 6.**

Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op **drie**.

Worden benoemd tot **niet-statutair bestuurder** voor een **onbepaalde duur**:

1. De voornoemde vennootschap "**FRE Development**";
2. De voornoemde vennootschap "**TUSNIA HOLDING B.V.**"
3. De voornoemde vennootschap "**BATS B.V.**".

De bestuurders, hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd of vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht, verklaren enerzijds te aanvaarden en anderzijds dat geen verbodsbepaling zich verzet tegen hun aanstelling. Hun mandaat is **onbezoldigd**.

Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nemen de oprichters kennis van de aanstelling van

1. de heer **HOFMANS Johan Hendrik**, wonend te 5752 AJ Deurne (Nederland), Heikant 22, **als vaste vertegenwoordiger** van de rechtspersoon-zaakvoerder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**FRE Development**".

2. de heer **TEN BRINKE Willem Johan Frank**, wonende te 7051 BK Varsseveld (Nederland) Burgemeester Fabiusstraat 8 **als vaste vertegenwoordiger** van de rechtspersoon-zaakvoerder de besloten vennootschap "**TUSNIA HOLDING B.V.**"

3. de heer **GERRITSEN Antonius Henricus Wilhelmina**, wonende te 6923 PK Groessen (Nederland) Het Bloemendaal 15, **als vaste vertegenwoordiger** van de rechtspersoon-zaakvoerder de besloten vennootschap "**BATS B.V.**".

Onder opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de bevoegde ondernemingsrechtbank, nemen de vermelde bestuurders met eenparigheid van stemmen de volgend besluit:

wordt benoemd als **voorzitter van de raad van bestuur**: de voornoemde vennootschap "**FRE Development**";

wordt benoemd als **gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur**: de voornoemde vennootschap "**FRE Development**";

Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment **geen commissaris** te benoemen.

Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen **sinds 10 december 2018** door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Volmachten

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VDV Consultants**", met zetel te 2000 Antwerpen, Ernest Van Dijckkaan 22 bus 2, evenals haar bedienden, met recht van indeplaatsstelling, is aangewezen als **lasthebber ad hoc van de vennootschap**, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

BTW en met het oog op de inschrijving bij de **Kruispuntbank van Ondernemingen**.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

voor ontledend uittreksel.

(get.) Dick Van Laere, notaris.

tegelijk neergelegd : afschrift akte en coördinatie van statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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