

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

19312540



Neergelegd
27-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723706409

Benaming : (voluit) : **Van Mossel Carrosserie Holding België**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Noordersingel 19
(volledig adres) 2140 Borgerhout

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uittreksel uit de akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen op 27 maart 2019 houdend OPRICHTING van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Mossel Carrosserie Holding België".

NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE VENNOTEN

1. De naamloze vennootschap "BEE HOLDING BELGIË", met zetel te 2140 Borgerhout, Noordersingel 19, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0695.863.053.
Inschrijvend op één miljoen negenhonderdnegenennegentig duizend negenhonderdnegenennegentig (1.999.999) aandelen.

1. De naamloze vennootschap "VAN MOSSEL AUTOMOTIVE GROEP 4", met zetel te 2140 Borgerhout, Noordersingel 19, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0696.670.430.
Inschrijvend op één (1) aandeel.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM

Artikel 1 : Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort "BVBA".

Haar naam luidt "Van Mossel Carrosserie Holding België".

ZETEL

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2140 Borgerhout, Noordersingel 19, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

DOEL

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen reke-ning als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

1. Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle be-staande of nog op te richten vennoot-schappen in België of in het buitenland zonder onderscheid.

Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen.

De vennootschap kan onder meer rechtstreeks of on-recht-streeks deelnemen aan het bestuur, de

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.

directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.

1. Het verrichten van activiteiten van "management en consultancy" in de meest ruime betekenis, omvattend onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot, het uitvoeren van studies, het verstrekken van professionele en onafhankelijke adviezen en het verrichten van diensten aangaande om het even welk aspect van het bestuur en het beheer van het geheel of een onderdeel van ondernemingen of vennootschappen.

2. Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake bovenvermelde alsmede financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.

3. Het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de activiteiten die door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.

4. Het verwerven van participaties, onder eender welke vorm, in alle nijverheids-, handels-, financiële, onroerende en andere vennootschappen en ondernemingen, bestaande en nog op te richten, alsmede alle investeringen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze die door de wet voorbehouden zijn aan depositobanken; in het bijzonder kan de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie en de vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.

5. De uitbating van herstellwerkplaatsen en/of van een stationservice voor motorvoertuigen.

6. Het uitvoeren van alle carrosserie- en herstellwerkzaamheden aan motorvoertuigen.

7. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop van nieuwe wagens met bestemming tot verkoop en/of verhuur.

8. De handel in en/of verhuur van nieuwe personenwagens, tweedehands wagens, bedrijfsvoertuigen, auto-onderdelen en toebehoren.

9. Alle verrichtingen die betrekking hebben op de leasing van motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse, zowel operationele als financiële leasing.

10. Het afsluiten van krediet voor professionele doeleinden; doorlopende kredieten; kasfaciliteiten, enz. kredietverstrekking in de breedste betekenis van het woord.

De vennootschap mag :

* alle hoe genaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

* deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

DUUR

Artikel 4 : Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen euro (€ 2.000.000,00).

Het is verdeeld in twee miljoen (2.000.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bij de oprichting van de vennootschap hebben de oprichters de twee miljoen (2.000.000) aandelen gedeeltelijk in geld volgestort ten bedrage van vijftientwintig cent (€ 0,25) per aandeel; het kapitaal werd bijgevolg bij oprichting gedeeltelijk volgestort ten bedrage van in totaal vijfhonderdduizend euro (€ 500 000,00).

OVERDRACHT VAN AANDELEN

In de statuten werd een regeling voorzien voor overdracht van aandelen onder de levenden (Artikel 13) en overgang in geval van overlijden (Artikel 14).

BESTUUR

Artikel 15 : Benoeming - Ontslag

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

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.

Artikel 18: Intern bestuur

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19 : Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 22 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni, om zestien uur.

Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

Artikel 26 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het stemrecht verbonden aan de in pand gegeven aandelen wordt uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 29 : Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 30 : Bestemming van de winst - Reserve

Van het te bestemmen winstsaldo wordt tenminste vijf ten honderd vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerders.

WIJZE VAN VEREFFENING

Artikel 35 : Wijze van vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2019.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

TIJDSTIP VAN AANVANG VAN BEDRIJVGHEID

Het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken wordt vastgesteld op de dag van de verkrijging van haar rechtspersoonlijkheid bij de neerlegging van het uittreksel van deze oprichtingsakte bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Het aantal zaakvoerders werd vastgesteld op twee (2) en voor een onbepaalde termijn werden tot niet-statutaire zaakvoerders benoemd :

1. de heer BERKHOF Henricus Wilhelmus Simon Maria, geboren te Tilburg (Nederland) op 1 augustus 1963, wonend te 4671RB Dinteloord (Nederland), Stofdijk 66;
2. de naamloze vennootschap "BEE HOLDING BELGIË", met zetel te 2140 Borgerhout, Noordersingel 19, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0695.863.053, die voor de uitvoering van deze opdracht vast werd vertegenwoordigd door de heer BERKHOF Henricus Wilhelmus Simon Maria, geboren te Tilburg (Nederland) op 1 augustus 1963, wonend te 4671RB Dinteloord (Nederland), Stofdijk 66, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

COMMISSARIS

Bij de oprichting werd tot commissaris benoemd:

de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer WEVERS Han, bedrijfsrevisor.

De opdracht van de commissaris neemt een einde bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend tweeëntwintig (2022).

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot:

1. inschrijving van deze ven-nootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
2. inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.

Voor uittreksel
Johan KIEBOOMS,
geassocieerd Notaris.

Uittreksel zonder registratierechtsaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Samen hiermee neergelegd : afschrift van de oprichtingsakte van 27 maart 2019, met in bijlage twee (2) volmachten en uittreksel.