

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

19318091



Neergelegd
17-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726867025

Naam

(voluit) : **B-Vastgoed**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Straatsburgdok-Noordkaai 33
: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op **17 mei 2019**, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, waaruit blijkt dat:

1. De naamloze vennootschap "**BEERENS GROEP**", met zetel te 2030 Antwerpen, Straatsburgdok-Noordkaai 33, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0400.632.566, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.

2. De naamloze vennootschap "**Het Beste Brood**", met zetel te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 65, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0457.529.402 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.

een **BESLOTEN VENNOOTSCHAP** hebben opgericht met de naam "**B-Vastgoed**".

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 ontwikkelen van bouwprojecten in al hun vormen, zo onder meer voor de oprichting, verbouwing of renovatie-restauratie van appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, industriële gebouwen, woonwijken, villa's, landhuizen, sociale woningen, parkeergarages, supermarkten, enzovoort.

Het optreden als bouwpromotor in het kader van projecten als bedoeld in de voorgaande paragraaf. Het stellen van alle verrichtingen en het verstrekken van diensten van raadgever van onroerende goederen en aanverwanten.

Het verstrekken van alle diensten van bemiddeling terzake het toestaan en bemiddelen van alle leningen op intrest, en in het algemeen alle financiële verrichtingen, met uitsluiting evenwel van alle verrichtingen die door de wetgever zijn voorbehouden aan banken en private spaarkassen.

De import en export van alle goederen en de verhandeling ervan.

Alle aannemingen van werken, algemene bouwonderneming eventueel in coördinatie met onderaannemers, met inbegrip van restauratiewerken en monumentenzorg, fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke constructies. Studie en advies inzake diverse bedrijfsaangelegenheden, inclusief veiligheidscoördinator, nazicht en vervanging van brandstoftanks, afstellen van branders.

Zij kan alle hoegenaamde 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.

De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

richten vennootschappen in België of in het buitenland waarvan *het* doel verwant is met het hare of van aard is bij te dragen tot de verwezenlijking van haar doel; de vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of een deelneming heeft.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen, of hen aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

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.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag 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.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur

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

Inbrengen-kapitaal

Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt **honderdduizend euro (€ 100.000,00)**.

Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend (1.000) aandelen** uitgegeven.

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

Comparanten verklaren dat op de **duizend (1.000) aandelen** onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk, als volgt:

- door de naamloze vennootschap "**BEERENS GROEP**" : **negenhonderd negenennegentig (999) aandelen**, hetzij voor negenennegentigduizend negenhonderd euro (€ 99.900,00);
- door de naamloze vennootschap "**Het Beste Brood**" : **één (1) aandeel**, hetzij voor honderd euro (€ 100,00).

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.

Indien de vennootschap door **meer dan één bestuurder** 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.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de eerste donderdag van de maand december om 19.00 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**:

- 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 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende 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.

1. 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 30 juni 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op donderdag 3 december 2020.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: **2030 Antwerpen, Straatsburgdok-Noordkaai 33**.

3. Benoeming van de bestuurder(s)

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

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

1. de naamloze vennootschap **"BEERENS GROEP"**, voornoemd.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"KOEN VAN DEN BERGH"**, met zetel te 2900 Schoten, Zilvervossdreef 40, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0478.178.623 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
Hun mandaat is **onbezoldigd**.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, nemen de oprichters kennis van de aanstelling van de heer **BEERENS Erwin August Bertha Marcel**, wonend te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 65 **als vaste vertegenwoordiger** van de rechtspersoon-bestuurder de naamloze vennootschap **"BEERENS GROEP"**, en van de aanstelling van de heer **VAN DEN BERGH Koen**, wonend te 2900 Schoten, Zilvervossdreef 40, **als vaste vertegenwoordiger** van de rechtspersoon-bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"KOEN VAN DEN BERGH"**.

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 naamloze vennootschap **"BEERENS GROEP"**, voornoemd.

4. Commissaris

De vergadering **beslist te benoemen tot commissaris** voor een **duur van drie jaar** :

de besloten vennootschap met beperkt aansprakelijkheid **"Wouters, Van Merode & C°"**

Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2060 Antwerpen, Bredastraat 140 bus 302, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0476.381.945, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door WOUTERS Dirk. Het mandaat is **bezoldigd**.

5. Volmachten

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"VMW Accountants"**, met zetel te 2060 Antwerpen, Bredastraat 140 bus 301 of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, 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 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

voor ontledend uittreksel.
(get.) Ann 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").