

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

19307540



Neergelegd

15-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0720785323

Benaming : (voluit) : **BOUW EN PROMOTIE VROENTE 68**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Burburestraat 7
(volledig adres) 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Aart Goossens te Antwerpen-Deurne, die zijn ambt uitoefent in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "De Roeck & Goossens geassocieerde notarissen" met zetel te Antwerpen-Deurne, Sint-Rochusstraat 62, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, nummer 0886.402.826, vervangende zijn ambtgenoot notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne, wettelijk belet, op 13 februari 2019, nog te registreren, blijkt dat de naamloze vennootschap "BOUW EB PROMOTIE VROENTE 68" werd opgericht, als volgt:

- 1) Aandeelhouders: 1. "BIBI FASHION", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), Wijnegemsteenweg 22 bus 1, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0444.703.428.
2. "ORGANO GRONDPLAN", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, De Burburestraat 7, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0880.357.548
- 2) Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap onder de naam "BOUW EN PROMOTIE VROENTE 68".
- 3) Maatschappelijke zetel: gevestigd te 2000 Antwerpen, De Burburestraat 7.
- 4) Duur: De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
- 5) Doel: De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

de aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en gebouwde onroerende goederen van alle aard en voor alle bestemmingen; het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onroerende goederen, het in optie nemen en geven van onroerende goederen.

Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijze van alle mogelijke onbebouwde en gebouwde onroerende goederen.

Het in bewaring nemen van onroerende goederen. Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle vennootschappen en ondernemingen, het beheren van eigen onroerende goederen.

De studie, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten. De bemiddeling van financieringen, kredieten, leningen, hypotheken, verkopen en verzekeringen.

Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten, het uitvoeren van alle onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven en in verband met de bouwnijverheid en aanverwante.

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,

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.

onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.

6) Kapitaal: Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.000,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 200 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De oprichters tekenen in op alle aandelen, onderschrijven elk van deze aandelen volledig door middel van inbreng in geld en volstorten elk van deze aandelen volledig.

Geassocieerd notaris Aart Goossens te Antwerpen-Deurne bevestigt dat het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen gedeponeerd werd op rekening nummer BE82 0018 5682 9368 bij BNP Paribas Fortis.

7) Bestuur - vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar. De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hetzij enerzijds twee bestuurders die samen optreden, hetzij anderzijds, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

8) Jaarvergadering: Ieder jaar wordt deze gehouden op 15 juni om zestien (16.00) uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats, zoals aangeduid in de oproepingen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien ze niet is vermeld in de oproeping tot de vergadering.

9) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

10) Verdeling van de winst: Na de wettelijk verplichte voorafname voor de samenstelling van het reservefonds, wordt het overschot van de winst ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder. Behoudens andersluidende

wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de 5 jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

11) Verdeling van vereffeningssaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

12) Bestuurders - vast vertegenwoordiger:

Het aantal thans bij oprichting te benoemen bestuurders wordt vastgesteld op TWEE. Tot bestuurders worden benoemd, voor een termijn, die eindigt onmiddellijk na de algemene jaarvergadering der aandeelhouders van tweeduizend vijftientig:

-de naamloze vennootschap BIBI FASHION, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Xavier PAINBLANC, eveneens voornoemd.

-de naamloze vennootschap ORGANO GRONDPAN, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Katrien WARMENBOL, eveneens voornoemd.

Allen hebben hun mandaat aanvaardt. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, zijn hun mandaten niet bezoldigd.

BENOEMING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER

Vervolgens zijn alle hiervoren tot bestuurder benoemde personen samengekomen en hebben unaniem besloten om geen personen aan te stellen als gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap.

13) Overgangsbepalingen: Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2020 en de eerste jaarvergadering zal worden gehouden op 15 juni 2021.

14) Goedkeuring wordt verleend aan alle handelingen, alsook alle verbintenissen die zijn aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen.

15) Benoeming commissaris:

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet op de handelsvennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Gezien er uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de criteria, opgesomd in artikel 64, paragraaf twee, eerste alinea van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering om geen commissaris te benoemen.

16) Machtiging: De vergadering verleent elke machtiging aan "Vereycken & Vereycken" te 2550 Kontich, Veldkant 2, om, ieder afzonderlijk handelend, de vennootschap in te schrijven bij het handelsregister en bij de diensten van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en bij de rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ), alsook alle eventuele latere aanpassingen te bekomen bij voormelde diensten.

Voor ontleidend uittreksel
afgeleverd voor registratie

Aart Goossens
geassocieerd notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

-uitgifte akte dd. 13 februari 2019