

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

19304843



Neergelegd
28-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0719490174

Benaming : (voluit) : **Dok Noord Holding**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Gemeenschappenlaan 100
(volledig adres) 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Stijn Joye, geassocieerde Notaris te Brussel, op achtentwintig januari tweeduizend negentien, dat

1. De naamloze vennootschap "**BESIX REAL ESTATE DEVELOPMENT**", in het kort "**BESIX R.E.D.**", waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Gemeenschappenlaan 100 (ondernemingsnummer: BTW BE 0435.351.341 - RPR Brussel) en

2. De naamloze vennootschap "**BESIX Real Estate Development Properties**", waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Gemeenschappenlaan 100 (ondernemingsnummer: BTW BE 0448.788.613 - RPR Brussel),

De comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verzoeken Ons, notaris, in een authentieke akte vast te stellen dat zij onder hen een naamloze vennootschap oprichten, onder de naam Dok Noord Holding, met zetel te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Gemeenschappenlaan 100, waarvan het volledig en onvoorwaardelijk geplaatste maatschappelijk kapitaal eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweenzestig (62) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van honderd euro (€ 1.000,00) elk.

INBRENG IN GELD - INSCHRIJVING EN VOLSTORTING

De comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren op alle tweenzestig (62) aandelen in geld in te schrijven, tegen de prijs honderd euro (€ 1.000,00) per aandeel, als volgt:

1. De naamloze vennootschap "**BESIX REAL ESTATE DEVELOPMENT**", in het kort "**BESIX R.E.D.**", voornoemd sub 1, ten belope van zeshonderdveertien (61) aandelen; 61

2. De naamloze vennootschap "**BESIX Real Estate Development Properties**", voornoemd sub 2, ten belope van één aandeel; 1

Samen : tweenzestig (62) aandelen **62**

De comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel werd onderschreven en volgestort ten belope van honderd procent (100 %) door een storting in geld bij de bank KBC op een bijzondere rekening met nummer BE80 73104734 6277 geopend op naam van de vennootschap in oprichting, zodat de vennootschap vanaf heden uit dien hoofde een bedrag van tweenzestig duizend euro (€ 62.000,00) ter beschikking heeft.

Een attest van voormelde bank afgeleverd op 25 januari 2019 wordt aan de notaris overhandigd om te worden bewaard in zijn dossier.

De verschijners erkennen dat ondergetekende Notaris hun aandacht gevestigd heeft op de programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap van 10 februari 1998 en het Koninklijk Besluit van 21 oktober 1998, gewijzigd door de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, volgens dewelke een controle op de ondernemingsbekwaamheid voor het bestuur uitgevoerd wordt door het ondernemingsloket gekozen door de natuurlijke persoon, of de vertegenwoordiger van de rechtspersoon, belast met het dagelijks bestuur, vóór de aanvang van elke activiteit.

ARTIKEL EEN : BENAMING

De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "**Dok Noord Holding**".

ARTIKEL TWEE : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel),

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.

Gemeenschappenlaan 100 .

Hij mag verplaatst worden naar elke plaats in België bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die de bevoegdheid heeft om de eruit voortvloeiende statutenwijziging authentiek te laten vaststellen.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur mogen zowel in België als in het buitenland bijkantoren, exploitatiezetels en agentschappen gevestigd worden.

ARTIKEL DRIE : DOEL

De vennootschap heeft tot doel en dit alles in de meest ruime zin:

1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten al dan niet openbare vastgoedondernemingen en –rechtspersonen of gespecialiseerd in projectontwikkeling, in België of in het buitenland, en het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
2. 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 de investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen of deze nu al dan niet een (semi) publiek juridisch statuut hebben.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in binnen- en buitenland alle investeringen, beleggingen, verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpachten 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, onderhouden, verhuren, huren, gratis ter beschikking stellen aan een bestuurder, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, 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.

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, de directie en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen en deze adviezen verschaffen.

De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, 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 doel verwant of analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met inbegrip van borgtocht, aval of elke andere vorm van garantie, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereguleerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.

ARTIKEL VIER : DUUR

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.(...)

ARTIKEL VIJF : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweenezestig duizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweenezestig (62) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 62, elk een tweeënzestigste (1/62ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, alle volledig volgestort.

ARTIKEL VIJF bis : Inschrijving - Volstorting

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald.

De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een interest te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn vermeld in de voorgaande alinea, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.(...)

ARTIKEL TWAALF : SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste drie leden, behoudens de gevallen waarin de wet een lager aantal toestaat. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor

een termijn van ten hoogste zes jaar; ze zijn herkiesbaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, moet deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een permanente vertegenwoordiger aanduiden voor de uitvoering in haar naam en voor haar rekening van dit mandaat. Zij mag de aanstelling van haar permanente vertegenwoordiger niet herroepen zonder tegelijkertijd een vervanger aan te stellen.

ARTIKEL DERTIEN : VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen en, indien hij het nodig acht, een of meer vice-voorzitters.

De raad van bestuur komt samen op bijeenroeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, in geval deze belet is, van een vice-voorzitter of bij gebreke aan hen, van een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

Hij moet bijeenkomen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens ten minste een/derde van de bestuurders het vraagt. De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.(...)

ARTIKEL VIJFTIEN : PROCESSEN-VERBAAL

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen ondertekend door de meerderheid der leden die aanwezig waren bij de beraadslaging en het stemmen.

Deze notulen worden opgesteld op losse bladen en deze worden ingebonden op het eind van elk jaar.

De volmachten, evenals de adviezen en stemmen, worden er aangehecht.

De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen worden door twee bestuurders ondertekend.(...)

ARTIKEL ZEVENTIEN : MACHTEN VAN DE RAAD

De raad van bestuur heeft de macht om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn ter verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap met uitzondering van deze welke door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

ARTIKEL ACHTTIEN : DIRECTIECOMITE – DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur mag :

a) zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, binnen of buiten zijn kring gevormd, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet of van de statuten aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

b) het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging ervan afvaardigen, de directie van het geheel of van een of meerdere delen van de maatschappelijke zaken toevertrouwen alsook bijzondere opdrachten toevertrouwen, bijzondere machten delegeren aan personen die eveneens binnen of buiten zijn midden kunnen gekozen worden.

De raad van bestuur bepaalt de taken, de bevoegdheden, de vaste of veranderlijke vergoedingen, bij voorafnemings op de algemene kosten, voor de daartoe aangewezen personen; hij ontslaat hen in voorkomend geval.

Op dezelfde manier, mogen de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur bijzondere machten toevertrouwen aan elke mandataris, evenwel binnen de perken van het dagelijks bestuur.

ARTIKEL NEGENTIEN : VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN HANDELINGEN

A. De rechtsplegingen, zowel als eiser als verweerder, alsook alle gerechtelijke of administratieve verhaalmiddelen worden ingespannen, gevormd of vervolgd in naam van de vennootschap door een bestuurder of door een persoon door de raad van bestuur aangeduid.

B. In alle akten, daarin begrepen deze waarin een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar tussenkomt, evenals in de volmachten, wordt de vennootschap vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij wordt daarenboven geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaat.

ARTIKEL TWINTIG : CONTROLE

De controle op de financiële situatie, de jaarrekening en de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten, op de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan een of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De emolumenten bestaan uit een vaste som, bij het begin van hun mandaat vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders; ze kunnen enkel gewijzigd worden met de instemming van de partijen.

ARTIKEL EENENTWINTIG : BIJEENKOMSTEN

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand juni van elk jaar om 11 uur, op de maatschappelijke zetel of op de plaats vermeld in de oproepingen.(...)

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG : VERTEGENWOORDIGING

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere lasthebber, al dan niet aandeelhouder.

Het orgaan dat de vergadering bijeenroep, mag het formulier van de volmachten opstellen en eisen dat deze gedeponeerd worden op de plaats en binnen de termijn die hij aanduidt.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandgevende schuldenaars, moeten zich door een en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Een aanwezigheidslijst die de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen die ze bezitten vermeldt, moet getekend worden door elk van hen of door hun lasthebber.

ARTIKEL VIERENTWINTIG : BUREAU

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij gebrek, door een vice-voorzitter, of bij gebrek, door een bestuurder daartoe door zijn collega's aangesteld.

De voorzitter duidt de secretaris aan, alsook onder de hoofdaandeelhouders of hun lasthebbers ten minste een stemopnemer. Samen met de overige aanwezige leden van de raad van bestuur vormen zij het bureau.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG : STEMRECHT

In de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op een stem.(...)

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG : PROCESSEN-VERBAAL

(...)De kopies of uittreksels van deze processen-verbaal voor juridische of andere doeleinden worden ondertekend door twee bestuurders.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG : MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN - UITKERING

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van dat jaar.(...)

I. ALGEMENE VERGADERING.

De verschijners, in algemene vergadering verenigd, verklaren aanvullend het eerste aantal bestuurders en commissarissen vast te stellen, hen te benoemen en hun vergoeding te bepalen alsook de datum en het uur van de eerste gewone algemene vergadering en de afsluiting van het eerste boekjaar te bepalen.

De vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen:

1. Raad van Bestuur

Het aantal bestuurders vast te stellen op **3**, en tot die functie te benoemen voor een termijn van **zes (6) jaar** die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025 die zal besluiten over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024:

- De heer **CROHAIN Marc** gedomicilieerd te 1082 Sint-Agatha-Berchem, rue du Jardinage, 104;
- De heer **ÜZGEN Gabriel**, gedomicilieerd te 1050 Brussel, Franklin Rooseveltlaan 109 b001;
- De heer **VAN MARCKE DE LUMMEN Frédéric**, gedomicilieerd te 1180 Brussel, Victor

Emmanuel III laan, 54A.

Alle bestuurders zijn hier vertegenwoordigd zoals gezegd en verklaren hun opdracht te aanvaarden en hiervoor niet belet te zijn door een wettelijke of reglementaire bepaling.

Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders.

2. Commissaris

De vergadering beslist om de vennootschap CVBA - SCRL MAZARS Réviseurs d'Entreprises – Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigt door M. Anton Nuttens als commissaris te benoemen voor een periode van 3 boekjaren (tot de algemene vergadering van 2022). De bezoldiging van de commissaris zal door een toekomstige algemene vergadering vastgesteld worden.

3. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar begint op heden en wordt afgesloten op 31 december 2019.

4. Eerste gewone algemene vergadering

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand juni van 2020 om 11 uur.(...)

6. Bijzondere volmacht

De raad van bestuur verleent alle machten en bevoegdheden aan de heer Julien Neyts, samen of afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, voor het:

- opstellen in naam van de aandeelhouders van het register van aandelen van de vennootschap;
- voor het nemen van alle vereiste maatregelen verbonden aan de inschrijving van de hierbij opgerichte vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, in voorkomend geval het Handelsregister en de B.T.W.-administratie en alle andere administraties.

In dit verband zijn de lasthebbers bevoegd om alle akten, stukken, formulieren en documenten te ondertekenen.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Stijn Joye, geassocieerde notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 2 volmachten.

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.