

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

19318490



Neergelegd
21-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726963530

Naam

(voluit) : **Van Breda Immo Consult**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ledeganckkaai 7

: 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden voor Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op twintig mei tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

1. Oprichter

De naamloze vennootschap "BANK J.VAN BREDA & C°", gevestigd te 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0404.055.577;

De comparant werd vertegenwoordigd door de heer PETERS Francis Marie, wonende te 3900 Pelt, Heesakkerstraat 109, ingevolge onderhandse volmacht.

2. Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

3. Naam

Haar naam luidt: "Van Breda Immo Consult"

4. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

5. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het verstrekken van advies aan cliënten of derden, natuurlijke personen of vennootschappen, inzake alle mogelijke aspecten van investeringen in onroerend goed, inz. en niet beperkt tot patrimoniale en juridische aspecten, financiële- en investeringsanalyse, analyse op vlak van risicobeheer.

Het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de activiteiten van vastgoedmakelaar in onroerend goed en dit in de meest ruime zin, bij zowel aankoop als verkoop van vastgoed.

Het verschaffen zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake aankoop, verkoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen.

Het uitbaten van een agentschap voor onroerende goederen.

Het bemiddelen bij aan- en verkoop en verhuur van onroerende goederen.

Het optreden als vastgoedhandelaar, ook als tussenpersoon bij vastgoedverrichtingen.

Het optreden als klantenaanbrenger inzake verzekeringen en als klantenaanbrenger inzake kredieten.

Het stellen van alle handelingen die nodig of nuttig zijn inzake het verlenen, in opdracht van de eigenaar of mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen.

Het optreden als syndicus van gebouwen.

Het optreden als rentmeester voor vastgoed van derden, het beheer van (niet-) residentieel onroerend goed.

Het optreden als vastgoedschatter en/of bemiddelaar naar externe schatters, al dan niet erkend.

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").

De vennootschap heeft verder tot voorwerp:

- 1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;
- 2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
- 3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- 4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
- 5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- 6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

6. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

7. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).

Het is vertegenwoordigd door zeshonderdvijftien (615) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

8. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens drie jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

9. Delegatie van machten

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

10. Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat

betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

11. Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde woensdag van de maand maart, om 11 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

12. Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

13. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

14. Bestemming van de winst

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

15. Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

16. Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de

effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

17. Intekeningen

De comparant heeft op elk aandeel volstort, hetzij € 61.500,00.

Het totaal bedrag van de stortingen in geld staat geboekt op een speciale rekening nummer BE90 6451 0507 9832, ten name van de vennootschap in oprichting, bij "Bank J. Van Breda & C°", te Antwerpen.

18. Bijzondere schikkingen en bepalingen van voorbijgaande aard

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend en negentien.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend en twintig.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai 7.

19. Benoemingen

Worden benoemd tot bestuurders van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend éénnentwintig :

- De heer APPELMANS Jean-Louis Joseph, van Belgische nationaliteit, wonende te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 36, bus 401;

- De heer WOUTERS Dirk Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te 2640 Mortsel, Bloemenlei 54;

- Mevrouw LÉONARD Véronique Andrée, van Belgische nationaliteit, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Bremlaan 4.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

20. Niet-aanstelling van een commissaris

De comparant-aandeelhouder verzoekt mij, notaris, nog te acteren dat hij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen is dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.

21. Delegatie van machten

De comparant-aandeelhouder verzoekt mij, notaris, in deze akte zijn verklaring op te nemen dat de bestuurders, die hij zo-even heeft benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :

1. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer WOUTERS Dirk, voornoemd, die verklaart deze benoeming te aanvaarden, bij monde van de heer PETERS Francis, voornoemd, bij mondelinge volmacht en voor zover als nodig bij sterkmaking, ingevolge de hem overgemaakte bevestigingen.

2. Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder, de heer APPELMANS Jean-Louis Joseph, voornoemd, die verklaart deze benoeming te aanvaarden, bij monde van de heer PETERS Francis, voornoemd, bij mondelinge volmacht en voor zover als nodig bij sterkmaking, ingevolge de hem overgemaakte bevestigingen.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is bezoldigd.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Baker Tilly Belgium Consultants", met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 120, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0451.589.735, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS