

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

19301377



Neergelegd
07-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0717705869

Benaming : (voluit) : **ParcBrux**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bijenstraat 21
(volledig adres) 9051 Sint-Denijs-Westrem

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDESENS, 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 vier januari tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

1. Oprichters

1. De naamloze vennootschap "INDIGO INFRA BELGIUM", gevestigd te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Bijenstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) onder nummer 0440.502.536;

2. De naamloze vennootschap "APCOA PARKING BELGIUM", verkort "APCOA", gevestigd te 2610 Wilrijk, Terbekehofdreef 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0433.872.288.

De comparanten werden vertegenwoordigd door mevrouw SPEECKAERT Sarah, wonende te 2018 Antwerpen, Balansstraat 105, ingevolge onderhandse volmachten.

2.a) Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

b) Naam : "ParcBrux"

3. Zetel : te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Bijenstraat 21

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Financiering, levering en onderhoud van parkeerautomaten, elektrische scanauto's en scanscooters en andere handhavingsapparatuur;
- Alle andere activiteiten met betrekking tot het beheer van parkeergarages;
- Beheer van onroerende goederen;
- Patrimoniumvennootschap;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- Management van vennootschappen;
- De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen.
- De vennootschap mag zich borg stellen voor elke andere natuurlijke of rechtspersoon.
- De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die die verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
- In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het maatschappelijk doel.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

6. Geplaatst kapitaal

tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, integraal

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.

volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door BNP Paribas Fortis.

De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) categorieën, te weten honderd (100) aandelen categorie A en honderd (100) aandelen van categorie B.

7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend negentien.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafnemng is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

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

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend twintig.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij alle vennoten samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht dient te hebben.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, bestaande uit ten minste twee leden of een veelvoud daarvan, al dan niet vennoten.

Het college van zaakvoerders zal steeds samengesteld zijn uit een gelijk aantal zaakvoerders voorgedragen door de algemeenheid of de meerderheid van de houders van aandelen van categorie A en door de algemeenheid of de meerderheid van de houders van aandelen van categorie B.

De algemeenheid of de meerderheid van de houders van de aandelen van categorie A heeft het recht aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen waaronder de algemene vergadering gehouden is minstens één zaakvoerder te benoemen, dewelke zal gelden als zaakvoerder van de categorie A.

De algemeenheid of de meerderheid van de houders van de aandelen van de categorie B heeft het recht aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen waaronder de algemene vergadering gehouden is minstens één zaakvoerder te benoemen, dewelke zal gelden als zaakvoerder van de categorie B.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde categorie voor de haar toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde zaakvoerder zullen geacht worden de bedoelde categorie te vertegenwoordigen.

In geval van beëindiging van het mandaat van een door de houders van aandelen van een bepaalde categorie voorgedragen zaakvoerder, zullen de houders van de aandelen van diezelfde categorie het recht hebben nieuwe kandidaten voor te dragen, waaronder de algemene vergadering gehouden is een nieuwe zaakvoerder te benoemen om in de vervanging te voorzien.

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

Het college van zaakvoerders is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

Niet-statutaire zaakvoerders, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid, zijn :

1. de heer BIMSON Thomas Jean Yves François Marie Ghislain, van Belgische nationaliteit, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Turkooislaan 15;

2. de heer VERDUYCKT Luc Joseph Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 2243 Pulle, Elzendreef 4;

3. de heer de NEGRI Yves Gaëtan Isidore Marie Godelieve Ghislain, van Belgische nationaliteit, wonende te 8420 De Haan, Vogelzanglaan 12;

4. mevrouw TANG Ka Lai, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2993 HE Barendrecht (Nederland), Boelehaven 30.

De heer BIMSON en de heer de NEGRI, voornoemd, zullen gelden als zaakvoerders van de categorie A.

De heer VERDUYCKT en mevrouw TANG zullen gelden als zaakvoerders van categorie B.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders samen optredend, waaronder telkens één van de categorie A en één van de categorie B.

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

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Wordt benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2020: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, 8-1930 Zaventem, met vaste vertegenwoordiger de heer Tom Windelen.

Volmacht

Als lasthebber conform artikel 1984 en volgende Burgerlijk Wetboek, wordt aangesteld, CROWE SPARK BVBA, vertegenwoordigd door de heer Bart Apers, Marc Verbeek en/of Christel Van de Velde, RPR Antwerpen 0466 871 391, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Floraliënlaan 2 bus 1, die zijn volmacht heeft aanvaard, met recht van indeplaatsstelling voor:

- de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
- op te treden tegenover elk ondernemingsloket
- op te treden tegenover het sociaal secretariaat
- de ondertekening van alle publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
- de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping als BTW belastingplichtige
- op te treden tegenover alle overheidsdiensten, of private en publiekrechtelijke instellingen, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen en te verdedigen en in haar naam en voor haar rekening alle gevraagde stukken voor te leggen alsmede bindend te antwoorden op alle mondeling en schriftelijke vragen, plus het bindend ondertekenen van de correctieopgaven, akkoordverklaringen, dadingen of de andere stukken.
- op te treden tegenover het Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen
- Ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS