

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

19324644



Neergelegd
02-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729676164

Naam

(voluit) : **MASTER BUILDERS SOLUTIONS BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsweg 89
: 3945 Ham

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 27 juni 2019 blijkt dat een vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken :

Rechtsvorm, naam en statutaire zetel

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, draagt de naam "**MASTER BUILDERS SOLUTIONS BELGIUM**" en haar statutaire zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Adres zetel

De zetel is gevestigd te 3945 Ham, Nijverheidsweg 89

Duur

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het verrichten van alle activiteiten van onderzoek, ontwikkeling, ontginning, productie, marketing, aankoop en verkoop die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met bouwmaterialen, producten voor de bouwindustrie en technische apparatuur voor de toepassing van voornoemde materialen en producten, alsmede het verlenen van alle daarmee samenhangende diensten en de exploitatie van alle met deze doelstelling samenhangende zaken evenals exploitatie van alle industriële ondernemingen, alsmede dienstverlening in het kader van site-beheer.

De vennootschap mag tevens algemeen optreden als tussenpersoon op het gebied van het goederenvervoer en alle handelingen stellen in verband met opslag en overslag.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle handelingen stellen in de ruimste zin, inzonderheid alle industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag eveneens administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, bijhuizen en kantoren vestigen en belangen verwerven door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die, geheel of gedeeltelijk, een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of waarvan de bedrijvigheid op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze een tak van het voorwerp van de vennootschap bevordert of ontwikkelt.

Zij mag zich tevens voor ondernemingen, vennootschappen en verenigingen die, geheel of gedeeltelijk, een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of waarvan de bedrijvigheid op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze een tak van het voorwerp van de vennootschap bevordert of ontwikkelt, borg stellen of hun aval verlenen, hun voorschotten en kredieten toestaan, en hun hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichten doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Aandeelhouders, niet-volgestorte inbrengen

Als oprichters in de zin van artikel 7:13, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is opgetreden :

De gewone commanditaire vennootschap "**BASF BELGIUM COORDINATION CENTER**", met

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").

maatschappelijke zetel te 2040 Antwerpen, Haven 725, Scheldelaan 600, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0862.390.376 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen. De aandeelhouder heeft zijn inbreng volgestort.

Kapitaal – Aandelen – Volstorting – Bankattest

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

Als vergoeding voor de inbrengen werden eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen op naam uitgegeven. De aandelen werden volledig volgestort.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de ondertekening van de oprichtingsakte overgeschreven naar een bijzondere rekening geopend bij BNP Paribas Fortis op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit een door deze financiële instelling uitgereikt bankattest dat is gedateerd op 26 juni 2019.

Aard van de inbrengen

Het kapitaal werd integraal gevormd door inbrengen in geld.

Bestuur en vertegenwoordiging

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, bestaande uit minimum drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de wet bepaalde gevallen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs, die geen aandeelhouder moeten zijn.

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.

Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.

Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede lid van dit artikel.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Jaarvergadering en toelatingsvoorwaarden

De jaarvergadering wordt gehouden op de voorlaatste donderdag van de maand april om elf uur, op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht, onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de

volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden meegedeeld.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk kalenderjaar.

Reserves en winstverdeling

De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en het vereffeningssaldo, onverminderd de mogelijkheid om aandelen met een verschillende kapitaalvertegenwoordigende waarde uit te geven – in die hypothese is het aan een aandeel verbonden winstdeelnemingsecht proportioneel aan het deel van het kapitaal dat door het betrokken aandeel wordt vertegenwoordigd. Dit alles onverminderd andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.

Het eventuele vereffeningssaldo (dit is het saldo na terugbetaling van alle schulden jegens derden) wordt verdeeld onder alle aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen werden uitgegeven en onverminderd wat hierna is bepaald. Indien evenwel aandelen met een verschillende kapitaalvertegenwoordigende waarde werden uitgegeven, dan is het aan een aandeel verbonden aandeel in het vereffeningssaldo proportioneel aan het deel van het kapitaal dat door het betrokken aandeel wordt vertegenwoordigd. Dit alles onverminderd andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht, hetzij (in de hypothese dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van alle aandelen te verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad, hetzij (indien het vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende stortingen te vragen van de houders van aandelen die in een lagere verhouding zijn volgestort, zodanig dat de aandeelhouders steeds gelijk worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben volgestort.

Vereffenaar

Indien de vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, hetzij van rechtswege, duidt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de rechtbank ambtshalve een vereffenaar aanduidt. De algemene vergadering (of de rechtbank) bepaalt tevens hun bevoegdheden en hun bezoldiging.

Indien er twee vereffenaars zijn, moeten alle beslissingen door de twee vereffenaars gezamenlijk worden genomen en wordt de vennootschap enkel geldig vertegenwoordigd tegenover derden door de twee vereffenaars gezamenlijk handelend.

Indien er drie of meer vereffenaars zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig de regels die gelden voor de bestuurder(s).

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht van het college van vereffenaars, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden door twee vereffenaars gezamenlijk handelend.

Benoemingen en overgangsbepalingen

Benoeming bestuurders

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee en de volgende persoon wordt verkozen tot niet-statutaire bestuurder :

- de heer Paul Stefaan F. Dens, wonende te 3071 Kortenberg, Frans Mombaersstraat 144, die tevens de functie zal uitoefenen van voorzitter van de raad van bestuur, en

- de heer Pieter Willem van Gent, wonende te 6721 ET Bennekom (Nederland), Emmalaan 21

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en zal eindigen na de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2024.

Benoeming commissaris

Wordt benoemd als commissaris van de vennootschap KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER - BEDRIJFSREVISOREN" CVBA, afgekort "KPMG-Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, vertegenwoordigd door de heer Harry Van Donink

Het mandaat van de commissaris zal eindigen na de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2021.

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2019.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2020.

Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen en BTW

de heer Guido Hennissen, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Wapenstilstandlaan 23, de heer Kevin Vandevelde, wonende te 2940 Stabroek, Sint Catherinastraat 73, mevrouw Ellen De

Beuckelaer, wonende te 9150 Kruibeke, Moortelstraat 67, de heer Raf Naudts, wonende te 2640

Mortsel, Ridder van Ranstlei 111; mevrouw Lotte Dierckx, wonende te 2460 Kasterlee, Retiesebaan

37; de heer Filip Tirez, wonende te 9190 Stekene, Dorpsstraat 47, wordt gemachtigd, met recht om

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

elk afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling indien meerdere personen worden aangesteld, om de vennootschap in te schrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en te registreren bij de BTW-administratie, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte.

Bijlagen :
- volledig afschrift

Ontledende uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren.

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").