

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19318624



Neergelegd
22-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727389835

Naam

(voluit) : **Anthea Engineering bv**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sparrenlaan 36

: 2980 Zoersel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden voor Dick Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op **22 MEI 2019**, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, waaruit blijkt dat:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Anthea Group**", met zetel te 2980 Zoersel, Sparrenlaan 36, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0662.412.604 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 8 september 2016, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 september daarna, onder nummer 16318393.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar statutair zaakvoerder, de heer EVERAERT Erik Louis Anna, wonende te 2980 Zoersel, Sparrenlaan 36, hiertoe benoemd in voormelde oprichtingsakte, gepubliceerd zoals voormeld.

1. De heer VERLEYE Johan Marie Arthur, geboren te Brugge op 22 juni 1954, echtgenoot van mevrouw KUHKE Annette Katja, wonende te 2820 Bonheiden, Hendrik Consciencelaan 16. Hij verklaart gehuwd te zijn te Mechelen op 24 september 2004 onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Filip Huygens te Mechelen op 15 september 2004, ongewijzigd tot op heden.

een **BESLOTEN VENNOOTSCHAP** hebben opgericht met de naam "**Anthea Engineering bv**".

Zetel.

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot **voorwerp**, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :

- vastgoedmanagement;
- facility management;
- projectmanagement;
- dienstverlening bij projectontwikkeling;

Dit alles in de meest ruime zin.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of on-rechtstreeks verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzant : 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").

en voor rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelne-men in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemin-gen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Inbrengen-kapitaal

Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt tienduizend euro (€ 10 000,00).

Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend (1 000) aandelen** uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- **achthonderdtachtig (880) aandelen klasse A**, met stemrecht;
- **honderdtwintig (120) aandelen klasse B**, met stemrecht;

Ieder aandeel geeft een **gelijk recht** in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Comparanten verklaren dat op de **duizend (1 000) aandelen** onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tien euro (€ 10,00) per stuk, als volgt:

- door Anthea Group : **achthonderdtachtig (880) aandelen KLASSE A**, hetzij voor achtduizend achthonderd euro (€ 8 800,00);
- door de heer Johan Verleye : **honderdtwintig (120) aandelen KLASSE B**, hetzij voor duizend tweehonderd euro (€ 1 200,00);

Hetzij in totaal: duizend (1 000) aandelen. of de totaliteit van de inbrengen.

Alle aandelen zijn **volledig volstort** door **storting in speciën** zoals blijkt uit het bankattest overhandigd aan de notaris.

Alle aandelen zijn **op naam**, zij zijn voorzien van een **volgnummer**.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Verdeling van de winst-reserves:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst **wordt bepaald door de algemene vergadering**, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel (zowel klasse A als klasse B) recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bestuur en de vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door **één of meer bestuurders**, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er **slechts één bestuurder** is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door **meer dan één bestuurder** wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser

of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Wordt benoemd tot **statutair bestuurder** voor een onbepaalde duur:

De besloten vennootschap "**Anthea Consulting**", waarvan de zetel gevestigd is te 2980 Zoersel, Sparrenlaan 36.

De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BE0692.662.647, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Dick Van Laere te Antwerpen, op 19 maart 2018, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2018, onder nummer 18308718.

De statuten werden heden voorafgaand dezer gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Dick Van Laere te Antwerpen, ter publicatie aangeboden. Overeenkomstig artikel 2:55 WVV nemen de bestuurders kennis van de aanstelling van **de heer Everaert Erik**, voornoemd, als **vaste vertegenwoordiger** van de rechtspersoon-bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Anthea Consulting".

heid "Antea Group".

Overeenkomstig artikel 2:55 laatste lid WVV wordt als **plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger** van de rechtspersoon-bestuurder aangesteld, **mevrouw Leen Mertens**, geboren te Brecht op 29 november 1974, wonende te 2980 Zoersel, Sparrenlaan 36.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde vrijdag van de maand juni om zestien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 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.
- Op de algemene vergadering geeft **ieder aandeel recht op één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht

Boekjaar

Het boekjaar **begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar**.

Slot- en/of overgangsbepalingen

De oprichters nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op **18 juni 2021**.

1. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2980 Zoersel, Sparrenlaan 36.

1. Website en e-mail adres:

De website van de vennootschap is www.anthea-engineering.be.

Het e-mailadres van de vennootschap is info@anthea-engineering.be.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

1. Benoeming van de bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot **statutair bestuurder** voor een onbepaalde duur:

De besloten vennootschap "**Anthea Consulting**", waarvan de zetel gevestigd is te 2980 Zoersel, Sparrenlaan 36.

De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BE0692.662.647, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Dick Van Laere te Antwerpen, op 19 maart 2018, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2018, onder nummer 18308718.

De statuten werden heden voorafgaand dezer gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Dick Van Laere te Antwerpen, ter publicatie aangeboden. Overeenkomstig artikel 2:54 van het wetboek Vennootschappen en Verenigingen nemen de bestuurders kennis van de aanstelling van **de heer Everaert Erik**, voornoemd, als **vaste vertegenwoordiger** van de rechtspersoon-bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Anthea Consulting".

Overeenkomstig artikel 2:55 laatste lid WVV wordt als **plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger** van de rechtspersoon-bestuurder aangesteld, **mevrouw Leen Mertens**, geboren te Brecht op 29 november 1974, wonende te 2980 Zoersel, Sparrenlaan 36.

De bestuurder is hier aanwezig en verklaart enerzijds te aanvaarden en anderzijds dat geen verbodsbepaling zich verzet tegen hun aanstelling.

Het mandaat is **onbezoldigd**.

1. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment **geen commissaris** te benoemen.

1. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen **sinds 17 april 2019** door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

1. Volmachten

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B&A ACCOUNTANTS", met zetel te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100, of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, is aangewezen als **lasthebber ad hoc van de vennootschap**, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de **Kruispuntbank van Ondernemingen**.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

voor ontledend uittreksel.
(get.) Dick Van Laere, notaris.

tegelijk neergelegd : afschrift akte en coördinatie van statuten.