

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

19315824



Neergelegd
29-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0725830313

Benaming : (voluit) : **Eandistip**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Heistraat 129
(volledig adres) 2610 Wilrijk

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor Jan Boeykens, notaris te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Boeykens & Gul-demont, geassocieerde notarissen", met zetel te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 7, op 26-4-2019, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken:

-RECHTSVORM + NAAM: naamloze vennootschap met de naam "EANDISTIP".

-ZETEL: Heistraat 129, 2610 Antwerpen (Wilrijk), RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.

-DOEL: De vennootschap heeft als doel:

1. In het algemeen de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen, het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen en zakelijke rechten; het bouwen, verbouwen, renoveren, uitbreiden, aanpassen, herstellen van alle soorten van gebouwen en constructies door middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking.

2. Het verwerven, vestigen, houden, beheren en overdragen, op welke wijze dan ook, van alle soorten van onroerende goederen en van alle mogelijke zakelijke rechten, het in huur nemen en verhuren en, meer in het algemeen, het aanvaarden, vestigen en toestaan van alle mogelijke persoonlijke rechten met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten.

3. Alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent, commissaris of tussenpersoon, als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, en dit zowel in het binnenland als in het buitenland en binnen het kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften ter zake.

4. Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en na-me-lijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle vennootschappen en ondernemingen.

5. Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten; het uitvoeren van alle onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag alle soorten van financieringen aangaan en al haar onroerende goederen en alle zakelijke rechten waarvan zij titularis is in hypotheek stellen (dan wel enige andere zakelijke of persoonlijke zekerheden, van welke aard dan ook, met betrekking tot voormelde goederen en rechten toestaan) en zij mag al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen aangaan voor haarzelf doch niet voor derden.

In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen doen welke van in verband staan met haar doel of welk van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

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.

-DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

-KAPITAAL: Het kapitaal be-draagt vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00).

Het is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen, zonder vermelding van no-mi-nale waarde, waarvan tweehonderdvijftig (250) klasse A aandelen – genummerd van 1 tot en met 250 - en tweehonderdvijftig (250) klasse B aandelen – genummerd van 251 tot en met 500.

Op het volledige maatschappelijk kapitaal werd ingeschreven door inbreng in geld, door de hierna genoemde **oprichters**, als volgt:

1) door “**KAIROS**”, naamloze vennootschap met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Heistraat 129, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Antwer-pen met nummer 0441.345.248, tot beloop van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00), ter ver-goe-ding waarvan 250 klasse A aandelen – genummerd van 1 tot en met 250 - worden toe-gekend.

2) door “**MONTREAL**”, naamloze vennootschap, met zetel te 2970 Schilde, Wijnegem-steen-weg 49 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Antwer-pen met nummer 0503.871.151, tot beloop van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00), ter ver-goe-ding waarvan 250 klasse B aandelen – genummerd van 251 tot en met 500 - worden toe-gekend.

Elk aandeel werd tot beloop van de helft volstort

Door ondergetekende notaris is bevestigd dat het bedrag van € 250.000,00 werd gestort op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis, en dat de wettelijk voorschriften van plaatsing en volstorting van het kapitaal werden nageleefd.

De voornoemde oprichters verklaren beiden de volledige oprichtersaansprakelijkheid ten laste te nemen.

-BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van be-stuur samengesteld uit een even aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, van wie een gelijk aantal bestuurders gekozen wordt uit de kandidaten voor-gedragen door de klasse A aandeelhouder(s) en uit de kan-didaten voorgedragen door de klasse B aandeelhouder(s). De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn her-benoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht en bevoegdheid om alle handelingen te stellen, nood-za-kelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, ter uitzondering evenwel van die handel-in-gen die de wet uitdrukkelijk voorbehoudt aan de algemene ver-gadering.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aan-sprakelijkheid één of meer adviserende comités oprich-ten. De raad omschrijft hun samenstelling en hun opdrach-ten.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de ven-nootschap, evenals de vertegenwoordiging van deze ven-noot-schap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en toevertrouwen aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren en afzonderlijk handelen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegd-heid van de raad van bestuur als college en de statutaire bepalin-gen inzake het dagelijks bestuur, wordt de ven-noot-schap ten aanzien van derden, rechtsgeldig verbonden door een bestuurder benoemd op voordracht van de klasse A aan-deelhouder(s) tezamen met een bestuurder benoemd op voor-dracht van de klasse B aandeelhouder (s).

-BENOEMING EERSTE BESTUURDERS:

Het aantal bestuurders werd vastgesteld op op vier.

Als eerste bestuur-ders werden voor de langst door de wet toegelaten termijn:

A-bestuurders:

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GUILLERMO”, met zetel te 3071 Kortenbergh, Balken-sstraat 66, RPR Leuven 0668.357.912, met als vaste vertegen-woordiger de heer STRAETMANS Wim, wonende te 3071 Korten-bergh, Balkenstraat 66.

2) de besloten vennootschap met beperkte aanspra-kelijkheid “MARK BEYST – CONSULTANCY”, met zetel te 9220 Hamme, Baantje 6, RPR Gent afdeling Dendermonde 502.422.485, met als vaste vertegenwoordiger de heer BEYST Mark, wonende te 9220 Hamme, Baantje 6.

B-bestuurders:

3) de besloten vennootschap met beperkte aanspra-lijk-heid “OSLO”, met zetel te 2970 Schilde, De Zevenster 30, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0898.062.622, met als vaste vertegenwoordiger de heer LANGENS Bart, wonende te 2970 Schilde, De Zevenster 30.

4) de besloten vennootschap met beperkte aanspra-kelijkheid “Mistral Management”, met zetel te 3560 Lummen, Ke-telstraat 10, RPR Antwerpen afdeling Hasselt 0644.684.269, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN-DERSTRAETEN Michel, wonende te 3560 Lummen, Ke-telstraat 10.

-COMMISSARIS: Tot commissaris werd benoemd voor de duur van drie jaar, dit is tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2022: Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, RPR Brussel Nederlandstalig 0446.334.711, gevestigd te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vast vertegenwoordigd door Daniël Wuyts, wo-nende te Veldenstraat 98, 2800 Mechelen. De jaarlijkse bezoldiging van de commissaris zal worden vastgesteld bij een bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap.

-GEWONE ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, gewone algemene vergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeenge-roepen op de tweede donderdag van de maand juni om zeventien (17:00) uur. Indien die dag een wettelijke feest-dag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in 2020.

-VOORWAARDEN TOELATING TOT DE VERGADERING EN UITOEFENING STEMRECHT:

De aandeelhouders kunnen toe-ge-la-ten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het register van aandelen ten minste vijf werkdagen voor de datum der vergadering. Bovendien moeten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van bestuur per aangetekende of elektronische post inlichten of zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding van het aantal aandelen, waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen. De datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend in geval van aangetekende zending. Geen enkele overdracht van aandelen op naam zal worden ingeschreven in het aandelen-register van de vennootschap gedurende de vijf werkdagen die deze van de algemene vergadering voorafgaan. De vervulling van voornoemde formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze formaliteiten.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Stemmen per brief is niet toegelaten.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld, kunnen de aandeelhouders evenwel eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

-BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31-12-2019.

-AANLEGGEN RESERVES/VERDELING VAN DE WINST:

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur.

De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de wijze die door de raad van bestuur worden vastgelegd. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens wettelijke en statutaire bepalingen dienen te worden gevormd.

Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 618 en 619 van het Wetboek van vennootschappen.

-VERDELING VAN HET SALDO VAN DE VEREFFENING:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om het passief te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

BIJZONDERE VOLMACHT: Bijzondere volmacht met recht van in de plaatsstelling wordt gegeven aan: Marc Van Meel, wonende te Sint-Niklaasstraat 173, 9170 Sint-Gillis-Waas, om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen en ten aanzien van de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde. Te dien einde mag de lathebber in naam van de vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij elke administratie en vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Voor ontledend uittreksel
Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: afschrift

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

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.