

Voor
behoud
aan h
Belgisch
Staatsl



04079125

RECHTBANK VAN KOOP- en ANDEL

14-05-2004

HASSELT
Griffie

Benaming : **Holding Van Cranenbroek**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Mulk 107
3930 Hamont-Achel

Ondernemingsnr **865 328 189**

Voorwerp akte : **OPRICHTING – BENOEMINGEN**

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend en vier op drie mei voor Meester Marc Topff, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berben, Topff & Lopez-Hernandez", met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding : "Geregistreerd acht bladen geen renvoien te Neerpelt, op zeven mei tweeduizend en vier, boek 524 blad 54 vak 1; ontvangen driehonderd en tien euro (€ 310,00). De E a Inspecteur, getekend M Groenen" :

Oprichters

1) De heer **van CRANENBROEK Josephus Henricus Theodorus**, geboren te Budel (NL) op vier september negentienhonderd vierenvijftig, echtgenoot van Mevrouw VERHAGEN Johanna Maria, geboren te Reusel (NL) op dertig januari negentienhonderd zevenenvijftig, wonend te 3930 Hamont-Achel, Mulk 107.

Hij verklaart gehuwd te zijn onder het stelsel der uitsluiting van iedere vermogensgemeenschap, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Henricus G M.T. Derks te Budel (NL) op zeventien december negentienhonderd zevenentachtig.

2) De naamloze vennootschap "**VAN CRANENBROEK INVEST**" met zetel te Hamont-Achel, Mulk 107, (voorheen ingeschreven in het handelsregister te Hasselt onder nummer 101 914), met BTW-nr BE 464.770 649 en ondernemingsnummer RPR Hasselt 0464.770 649.

Inschrijving op en volstorting van het kapitaal

Inbreng

- De heer VAN CRANENBROEK Josephus, comparant voornoemd sub 1, verklaart in te schrijven op negenennegentig (99) aandelen uitgegeven aan zeshonderd twintig euro per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng te doen van éénnegentigduizend driehonderd tachtig euro (€ 61 380,00), onmiddellijk volstort ten belope van honderd procent

- De naamloze vennootschap VAN CRANENBROEK INVEST, comparante voornoemd sub 2, verklaart in te schrijven op één (1) aandeel uitgegeven aan zeshonderd twintig euro per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng te doen van zeshonderd twintig euro (€ 620,00), onmiddellijk volstort ten belope van honderd procent

Als vergoeding voor hun inbreng wordt aan de comparanten het volgende aantal aandelen toegekend:

- 1) aan de heer VAN CRANENBROEK Josephus: negenennegentig (99) aandelen;
- 2) aan de naamloze vennootschap VAN CRANENBROEK INVEST: één (1) aandeel

Ingevolge deze inbrengen bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap TWEEENZESTIGDUIZEND (62 000,-) EURO en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde

Elk aandeel werd volledig betaald, zodat het ganse kapitaal volgestort is, en ter beschikking staat van de vennootschap

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap De naam van de vennootschap luidt "HOLDING VAN CRANENBROEK".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Hamont-Achel, Mulk 107.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland
- het beheren van eigen beleggingen en vermogens;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- de participatie, onder welke vorm dan ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, commerciële, financiële, industriële of andere, de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
 - het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of in pandgeving van onroerende goederen;
 - de verwerving en de uitbating van brevetten en licenties,
 - tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger of als commissionair,
 - de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheeken, financieringen en projectontwikkeling;
 - de verhuring van installaties, uitrusting en materieel,
 - het door woord en geschrift (doen) verzorgen van de presentatie van de vennootschap zelf, alsmede van met haar verbonden en andere vennootschappen of (rechts)personen;
 - het verzorgen van administraties,
 - onder het doel der vennootschap is mede begrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschappen in groep verbonden zijn;
 - binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden;
- De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland; Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die zelfs een zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille en kapitaalbeheer. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen
 - het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothecceren voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen en ondernemingen aangegaan (gereguleerde bankfuncties of spaarkasfuncties niet inbegrepen).
 - het aangaan van bestuursmandaten in andere vennootschappen
 - het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met belegging, het beheer, de mobilien, van vermogens voor rekening van derden, dit in de ruimste zin van het woord. Alle handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerende als onroerende
 - het waarnemen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder in binnen- en buitenlandse vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, het uitvoeren van allerlei opdrachten en functies,
 - de vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle binnen- en buitenlandse ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven, of wier doel is dat van de vennootschap te bevorderen,
 - de onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat
 - * de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie;
 - * tussenhandelaar, de makerij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord
 - het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met belegging, het beheer, de mobilien van vermogens voor rekening van derden, dit in de ruimste zin van het woord. Alle handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerende als onroerende
 - het vestigen van onroerende zakelijke rechten op onroerende goederen, met inbegrip van onroerende leasing.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting en verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit deze akte ter griffie van de rechtbank van koophandel

Kapitaal – Aandelen

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00) en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.

Bestuur en vertegenwoordiging

Luik B - Vervolg

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Behalve bij hervorkiezing mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes jaar niet overschrijden.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

3. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen

a) aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;

b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad.

4. De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in de raad van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

Algemene vergadering - Dag en plaats

Elk jaar op de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur (19 00u) of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de maatschappelijke zetel, of, in dezelfde gemeente op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Uitoefening van het stemrecht

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

De aandeelhouders op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten binnen zelfde termijn hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht, bekend maken. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

a) Elk aandeel geeft recht op één stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijeengeroepen.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

De algemene vergadering besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum voorziet.

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.

b) de aandeelhouder die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf geen stemgerechtigde aandeelhouder zijn.

Boekjaar

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

Luik B - Vervolg

Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt de netto winst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen

Vereffeningssaldo

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt. In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Het eerste boekjaar begint op heden en eindigt op éénendertig december tweeduizend en vijf. De eerste jaarvergadering is vastgesteld in het jaar tweeduizend en zes.

2. Indien binnen twee jaar te rekenen vanaf de oprichting, de vennootschap overweegt een vermogensbestanddeel te verkrijgen van een bestuurder, een aandeelhouder of ander persoon bedoeld in artikel 450 van het Wetboek van Vennootschappen tegen vergoeding van tenminste één/tiende gedeelte van het geplaatst kapitaal, zal rekening gehouden worden met de bepalingen van artikel 445 tot en met 447 van het Wetboek van Vennootschappen.

3. De vennootschap begint te werken vanaf haar inschrijving in het handelsregister.

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt door kompananten verleend met recht van indeplaatsstelling aan FOEDERER GROEP BELGIE NV, met maatschappelijke zetel te Hasselt, Singelbeekstraat 12, teneinde :

- a) wijzigingen en/of opheffing door te voeren in of van de inschrijving bij de Kruispuntbank der Ondernemingen,
- b) eventuele inschrijving van deze vennootschap alsmede latere wijzigingen door te voeren als belastingplichtige bij het bestuur van de B.T.W.

BEÑOEMINGEN

A. De kompananten besluiten, met eenparigheid van stemmen, het aantal bestuurders op twee te bepalen en te benoemen tot deze functie, voor een termijn van zes jaar.

- a) De heer VAN CRANENBROEK Josephus Henricus Theodorus, wonend te Hamont-Achel, Mulk 107.
- b) De naamloze vennootschap VAN CRANENBROEK INVEST, met zetel te Hamont-Achel, Mulk 107.

Beiden hier aanwezig en die verklaren te aanvaarden.

Al deze mandaten zijn onbezoldigd.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van neerlegging overeenkomstig de artikelen 67 en 68 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van Vennootschappen. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurders overeenkomstig de bepalingen van de oprichtingsakte, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de wettelijke bepalingen.

2. Op grond van artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen acht de vergadering zich vrijgesteld van de benoeming van één of meer commissaris(sen)-revisor(en).

B. De bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd verklaren te benoemen :

- a) tot **voorzitter** de heer VAN CRANENBROEK Josephus, voornoemd.
- b) tot **gedelegeerd bestuurder** belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur, alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid, de heer VAN CRANENBROEK Josephus, voornoemd.

Hier aanwezig en verklarende te aanvaarden.

De raad stelt vervolgens vast dat in uitvoering van de wet Corporate Governance, haar bestuurster, te weten de naamloze vennootschap VAN CRANENBROEK INVEST, bij notulen van de raad van bestuur op datum van heden, tot **vaste vertegenwoordiger** benoemd heeft, met ingang van heden, de heer VAN CRANENBROEK Josephus, wonend te Hamont-Achel, Mulk 107.

De vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in onderhavige vennootschap, in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap VAN CRANENBROEK INVEST.

Luik B - Vervolg

De vaste vertegenwoordiger is bestuurder in de besturende vennootschap, en dusdanig is aan de vereiste van artikel 61 van het wetboek van vennootschappen voldaan
De vaste vertegenwoordiger zal burgerrechtelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk zijn alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Marc Topff,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd
- volledige uitgifte
- bankattest.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2004- Annexes du Moniteur belge