



Luik B

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

Vc
behc
aan
Belg
Staat



14124824

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

18 JUNI 2014

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **553.901.177**

Benaming (voluit) : **Felix Brouwershof**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Prins Boudewijnlaan 30 bus 9
2550 Kontich

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 11 juni 2014, dat tussen:

1. "Vanhout Projects", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Lammerdries 12, BTW BE 0425.561.665 RPR Turnhout, vertegenwoordigd door 2 bestuurders, te weten:
 - a) "Jureco" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 3945 Ham, Grensstraat 20, BTW BE 0863.789.354 RPR Hasselt, vertegenwoordigd door een zaakvoerder, te weten: de heer **Eijckmans Ronny**, geboren te Geel op 16 mei 1967, rijksregisternummer 67.05.16-269.14, wonende te 3945 Ham, Grensstraat 20.
 - b) "Lemma" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Hugo Verriestlaan 134, BTW BE 0864.952.067 RPR Kortrijk, vertegenwoordigd door een zaakvoerder, te weten: de heer **Lembrechts Jozef Franciscus Maria Rosalia**, geboren te Schoten op 19 februari 1953, rijksregisternummer 53.02.19-373.87, wonende te 8500 Kortrijk, Hugo Verriestlaan 134.
2. "Universal Building Systems", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 30 bus 9, BTW BE 0890.422.485 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer **Ickroth Koenraad Frans Gabrielle**, geboren te Essen op 10 april 1958, (rijksregisternummer 58.04.10-357.07), wonende te 2540 Hove, Mortelsesteenweg 140;

een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap werd opgericht. Haar naam luidt "Felix Brouwershof".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 30 bus 9.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

De vennootschap heeft tot doel: de realisatie en het beheer van en het optreden als projectontwikkelaar bij het bouwproject genaamd "Felix Brouwershof Onze-Lieve-Vrouw-Waver" bestaande uit assistentiewoningen en omvattende de studie, voorbereiding, opvolging en nazorg van het volledige project.

De vennootschap kan tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers.

De vennootschap heeft tot doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of in samenwerking met of voor rekening van derden:

- Het uitbaten van een studiebureau voor bouwwerken en immobiëlen ;
- Het uitvoeren van alle immobiëlenverrichtingen, zoals het aan- en verkopen, het bouwen, het inrichten, huren en (onder)verhuren, beheeren, ruilen, promoten, valoriseren en verkavelen van alle onroerende goederen, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom van vastgoed, het verlenen van opstalrechten, vruchtgebruik en erfpacht, evenals het optreden als makelaar in onroerende goederen ;
- Het in leasing nemen van onroerende goederen, met of zonder koopoptie – het in leasing geven van één of meer onroerende goederen met koopoptie mag evenwel slechts als bijkomende activiteit worden uitgeoefend, behalve indien die onroerende goederen bestemd zijn voor doeleinden van algemeen belang (in dat geval kan de activiteit in hoofdorde worden uitgeoefend) ;

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Het ontwerpen, opmaken en uitwerken van alle studies, plannen en projecten aangaande alle bouwactiviteiten ;
- Het verwerven, uitgeven, verkopen en uitleen van effecten conform de toepasselijke reglementering ;
- Het optreden als bouwpromotor.

De vennootschap mag tevens:

- Ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggen in effecten die niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, rechten in vastgoed vertegenwoordigen en niet toegewezen middelen bezitten. De beleggingen in effecten zullen gediversifieerd zijn teneinde een gepaste verdeling van het risico te verzekeren. De liquiditeiten kunnen in alle munten gehouden worden onder de vorm van deposito's op zicht, of op termijn of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie ;
- Afdekkingsinstrumenten kopen of verkopen, met uitzondering van speculatieve verrichtingen, op voorwaarde dat deze enkel dienen om het rente- en wisselkoersrisico te dekken ;
- Kredieten verstrekken, zekerheden stellen of garanties geven ten gunste van een dochteronderneming van de vennootschap.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende, commerciële en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng in speciën of in natura, inschrijving, fusie, gedeeltelijke of volledige splitsing, deelneming, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden als investeringen verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen en alle intellectuele rechten en commerciële eigendommen die er betrekking op hebben uitbaten.

De vennootschap mag hypotheek of andere zekerheden stellen in het kader van de financiering van haar vastgoedactiviteiten of deze van de groep, alsook, in het algemeen, voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volledig volgestort en is gedeponneerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij de ING Bank.

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur en met in acht name van de bijzondere overeenkomsten inzake de berekening van het resultaat en de resultaatsdeelname.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 december 2015.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de tweede dinsdag van de maand juni om 18.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal - Benoeming - Ontslag.

Behoudens andersluidende afspraken tussen de aandeelhouders, wordt de vennootschap bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit 4 leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van

een voorzitter van de raad van bestuur, van gedelegeerd bestuurders, dagelijks bestuurders en/of bijzondere mandatarissen.

Van deze vier bestuurders dienen er steeds 2 bestuurders verkozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen categorie A en 2 uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen categorie B.

Bij elke benoeming zal uitdrukkelijk dienen gespecificeerd te worden op voordracht van welke categorie van aandeelhouders iedere bestuurder verkozen werd.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, kunnen de overige bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering.

Deze nieuwe bestuurder dient gekozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van dezelfde categorie als deze waartoe de te vervangen bestuurder behoorde.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies – Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad komt minstens één maal om de 3 maanden samen.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen behoudens andersluidende afspraken tussen de aandeelhouders.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad dat verkozen is op voordracht van dezelfde categorie van aandeelhouders machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Behoudens andersluidende afspraken tussen de aandeelhouders, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens 1 bestuurder verkozen op voordracht van de houders van elke categorie van aandelen.

Behoudens andersluidende afspraken tussen de aandeelhouders worden de besluiten bij volstreekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De besluiten van de raad worden genoteerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of blijkens onderhavige statuten (zoals onder meer bepaald in artikel 9 van de statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders waaronder één bestuurder verkozen op voordracht van de houders van aandelen categorie A en één bestuurder verkozen op voordracht van de houders van aandelen categorie B.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Indien dit dagelijks bestuur aldus wordt opgedragen aan een bestuurder dan zal deze de titel voeren van gedelegeerd bestuurder.

Benoemingen

Het aantal bestuurders werd bepaald op 4 en tot bestuurders werden benoemd voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2019:

Op voordracht van de houders van aandelen categorie A:

- "Vanhout Projects" naamloze vennootschap, voormeld, wiens bestuursorgaan de heer Eijckmans Ronny, voormeld, benoemd heeft tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
- "Vanhout" naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Lammerdries 12, BTW BE 0439.714.361 RPR Turnhout, wiens bestuursorgaan de heer Schellens Joeri Irma Camiel, geboren te Leuven op 26 juni 1974, rijksregisternummer 74.06.26-143.91, wonende te 2180 Antwerpen-Ekeren, Pastoor De Vosstraat 15, benoemd heeft tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

Op voordracht van de houders van aandelen categorie B:

- "Prodecon", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen (Bevel), Heikant 57, BTW BE 0876.657.393 RPR Mechelen, wiens bestuursorgaan de heer Declercq Dirk Palmer Irene, geboren te Wilrijk op 24 mei 1971, rijksregisternummer 71.05.24-389.29, wonende te 2560 Nijlen, Heikant 57, benoemd heeft tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;
- "Pragmani", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2540 Hove, Mortselesteenweg 140, BTW BE 0451.667.632 RPR Antwerpen, wiens bestuursorgaan de heer Ickroth Koenraad, voormeld, benoemd heeft tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;

Alle bestuursmandaten zijn, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering, op heden onbezoldigd.

Bijzondere volmacht

Alle voormelde bestuurders hebben een volmacht verleend tot het dagelijkse bestuur van de Vennootschap, zowel intern als naar derden toe, aan de voormelde vennootschap "Prodecon" met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Declercq, voormeld, welke de titel zal voeren van "gedelegeerd bouwheer" zoals omschreven in de kaderovereenkomst en haar addenda opgemaakt tussen beide voormelde oprichters. Hij zal, alleen handelend, de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen, in en buiten rechte, in alle aangelegenheden die binnen het dagelijks bestuur vallen. Tenzij anders overeengekomen behelst dit:

- optreden als gedelegeerd bouwheer en in dit kader alle technische/bouwkundige beslissingen nemen aangaande de uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning zoals, doch niet beperkt tot, het aansturen van de architect, aannemer, studiebureaus, etc. alsook de dagdagelijkse briefwisseling in dit verband ondertekenen;
- budgetbewaking;
- beslissingen nemen tot een waarde van 10.000,00 EUR;
- uitvoering geven aan beslissingen van de raad van bestuur van de vennootschap (beslissingen met waarde hoger dan 10.000,00 EUR).

Vervolgens hebben de aldus benoemde bestuurders beslist dat de voormelde vennootschap "Prodecon" vertegenwoordigd door de heer Dirk Declercq werd aangesteld tot gedelegeerd bouwheer.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.