

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

14304879



Neergelegd

26-05-2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0552959782

Benaming (voluit): **Kasteel Cantecroy**
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2480 Dessel, Bleekstraat 19
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: **Oprichting – aanstelling zaakvoerder**

Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Paul Van Roosbroeck te Mol op 23 mei 2014 dat er door de naamloze vennootschap "**DOCKX HOLDING**", met zetel te 2480 Dessel, Bleekstraat 19, gekend onder ondernemingsnummer 0894.451.153, RPR Turnhout en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 894.451.153 een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, waarvan de statuten bij uittreksel luiden als volgt :

Op de aandelen wordt ingetekend aan pari, zegge voor een waarde van honderd euro (€ 100,00) per aandeel.

De comparant tekent in op het volledig kapitaal door middel van contanten, voor vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) hetzij voor vijfduizend aandelen.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 69,14° van het Wetboek van Vennootschappen, werd het volledig bedrag van de volstorting in contanten gedeponneerd op rekening nummer BE36 3631 3502 8181 bij de vennootschap ING België, agentschap Retie, Pepertstraat, geopend op naam van de vennootschap in oprichting. Hieruit blijkt dat vanaf heden het volledig bedrag van het volgestorte kapitaal in contanten ter beschikking staat van de vennootschap. Het bankattest wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd, met het oog op de bewaring ervan in het dossier van de vennootschap.

Artikel 1.

De vennootschap wordt opgericht onder de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam **Kasteel Cantecroy**.

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, met name te 2480 Dessel, Bleekstraat 19.

Hij mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) naar om het even welke andere plaats binnen het Vlaams Gewest worden overgebracht, mits hiervan behoorlijke publiciteit wordt gemaakt volgens de wettelijke voorschriften.

De vennootschap mag administratieve zetels, bijhuizen, verkoopkantoren of agentschappen vestigen, waar ook in binnen- en buitenland.

Artikel 3.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur, bij akte verleden voor geassocieerd notaris Paul Van Roosbroeck te Mol op drieëntwintig mei tweeduizend veertien.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot doel:

- De exploitatie van serviceflats voor senioren;
- Het oprichten en beheren van diensten en instellingen voor senioren;
- De uitbating van hotels en drankgelegenheden, spijshuizen en verbruikssalons;
- De terbeschikkingstelling van gemeubelde kamers en logies;
- het uitbaten en aanbieden van verblijfsaccomodaties voor ouderenzorg, jeugdzorg en ziekenhuiszorg;
- het uitbaten en aanbieden van kinderdagverblijven, studentenverblijven, recreatieve verblijven, residentiële kort- en langdurige verblijven;
- het uitbaten en aanbieden van hotel, restaurant en drankgelegenheid, kortom, horeca;
- het uitbaten en aanbieden van sport, recreatie, feesten, congressen, tentoonstellingen, beurzen en evenementen allerhande.
- Projectontwikkeling, zowel voor nieuwbouw als voor renovatiewerken;
- De samenstelling en het beheer van een onroerend of roerend vermogen;
- Het verwerven door aankoop, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien, onderhouden, huren, verhuren en uitbaten van onroerende goederen.

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

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en borg staan voor derden.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.

Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR)** vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen, zonder nominale waarde, waarbij ieder aandeel één/vijfduizendste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigt.

Bij de oprichting werd het maatschappelijk kapitaal volledig volstort.

Artikel 11.

De vennootschap wordt bestuurd door een zaakvoerder, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering die de duur van zijn mandaat bepaalt.

De algemene vergadering kan ten allen tijde een einde stellen aan het mandaat van niet-statutaire zaakvoerders.

De machten van een statutaire zaakvoerder kunnen slechts om ernstige redenen herroepen worden.

Artikel 12.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonde dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De algemene vergadering of het college van zaakvoerders indien dit voorhanden is, kunnen steeds een reglement van inwendige orde opstellen waarbij hun respectieve bevoegdheden worden vastgelegd. Dergelijk reglement heeft uitsluitend kracht binnen de vennootschap.

De zaakvoerder(s) moet(en) alle zorg besteden aan de bedrijvigheid en de belangen van de vennootschap.

In principe worden zij niet vergoed voor de uitoefening van hun mandaat, tenzij de algemene vergadering daartoe uitdrukkelijk anders beslist. Zij hebben uiteraard recht op vertegenwoordigings-, reis- en verblijfkosten.

Artikel 16.

Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks worden gehouden op de maatschappelijke zetel op de vierde vrijdag van de maand mei om achttien uur.

Indien deze dag een feestdag is wordt de vergadering uitgesteld tot de volgende werkdag op hetzelfde uur.

De algemene vergadering mag in buitengewone algemene zitting bijeengeroepen worden door de zaakvoerders of commissarissen indien dergelijk orgaan in de vennootschap in functie is; zij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van vennoten die tezamen minstens een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 20.

Het maatschappelijk boekjaar neemt een aanvang de eerste januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op eenendertig december van ieder jaar wordt door de zaakvoerder een jaarrekening opgemaakt. Deze houdt onder meer in, een inventaris, een balans en een rekening van winst of verlies, alsmede een nota omtrent belangrijke gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tijdens het lopend boekjaar.

Artikel 21.

Het resultaat van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, vormt de netto-winst.

Op deze winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds tien procent van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering kan op voorstel van de zaakvoerders het saldo geheel of ten dele aanwenden voor uitzonderlijke afschrijvingen, het overbrengen op een bijzondere reserve- of voorzieningsfonds of voor overdracht naar het volgend boekjaar.

Er wordt aan de vennoten geen enkele vergoeding gewaarborgd voor het door hen belegd kapitaal.

Het deel van de netto-winst dat eventueel door de algemene vergadering tot uitkering van de vennoten zal worden bestemd, zal onder hen verdeeld worden in verhouding tot hun aantal aandelen.

Door de voornoemde vennoten-intekenaars, handelend als eerste buitengewone algemene vergadering, werd nog eenparig de volgende beslissing goedgekeurd.

1. Eerste maatschappelijk boekjaar.

Het eerste maatschappelijk boekjaar zal lopen vanaf de neerlegging van de statuten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel tot eenendertig december tweeduizend vijftien.

De volgende boekjaren lopen samen met het burgerlijk jaar.

De eerste jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats in juni 2016.

2. Aanstelling zaakvoerder.

Wordt tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap :



Luik B - Vervolg

- De heer DOCKX Marc Constant Johan, geboren te Turnhout op 10 juni 1962, houder van identiteitskaart met nummer 591-6082512-35, gekend onder rijksregisternummer 62.06.10-189.79, wonende te 2470 Retie, Zanddijkdreef 45.

De zaakvoerder is hier aanwezig en aanvaardt hierbij uitdrukkelijk zijn mandaat.

De zaakvoerder beslist onmiddellijk hieraan aansluitend om aan te stellen als vaste vertegenwoordiger in deze besloten vennootschap indien de huidige vennootschap wordt aangesteld als zaakvoerder of bestuurder:

- De heer Marc Dockx, voornoemd.

3. Vaststelling maatschappelijke zetel.

De zaakvoerder stelt het adres van de maatschappelijke zetel vast te 2480 Dessel, Bleekstraat 19.

4. Bekrachtiging daden gesteld voor de vennootschap in oprichting.

De heer Marc Dockx voornoemd, handelend als zaakvoerder, verklaart alle daden welke werden gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, te bekrachtigen.

De vennootschap, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, bekrachtigt in het bijzonder de aankoop in haar naam en voor haar rekening verricht door de vennootschap Maxi Bouwpromotions, van een domein te Mortsel, Cantecroylaan 30, sectie B, nummers 136/L, 138, 136/M, 135/A, 139/C, 134/A, 124/E, 9/H, 124/C, 124/D, 135/B en 140/D, groot drie hectaren negenenvijftig aren drieëndertig centiaren (3 ha 59 a 33 ca) en waarvan de notariële akte zal worden verleden voor 30 augustus 2014.

5. Volmacht.

Aan het boekhoudkantoor Geubbelmans BVBA, Accountants en Belastingconsulenten te Balen, Kerkstraat 26, wordt volmacht verleend om alle formaliteiten te vervullen ten aanzien van de directe belastingen, BTW en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel inschrijving, wijziging als doorhaling. Deze volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling voor wat betreft de formaliteiten voor de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Voor ontleidend uittreksel

Get. Geassocieerd notaris Paul Van Roosbroeck

Wordt hiermee neergelegd: Afschrift van de akte.