



Luk B

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



16037935

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

04-03-2016

LEUVEN Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0649.643.444

Benaming (voluit): BENJO FACILITY MANAGEMENT
(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Felix Aertgeertsstraat 28, 3128 Tremelo (Baal)
(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Tekst :

Uit de akte verleden voor notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 29 FEBRUARI 2016 (nog te registreren) houdende de oprichting van een naamloze vennootschap, blijkt hetgeen volgt:

1. VENNOTEN: de naamloze vennootschap BENJO INTERIEUR, met zetel te Tremelo (Baal), Felix Aertgeertsstraat 28

2. NAAM-RECHTSVORM : BENJO FACILITY MANAGEMENT – naamloze vennootschap.

3. ZETEL: 3128 Tremelo (Baal), Felix Aertgeertsstraat 28 in het gerechtelijk arrondissement Leuven

4. DOEL:

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :

a) in België en in het buitenland, voor eigen rekening en in eigen naam, het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van materiële en/of immateriële vaste activa, van onroerende of roerende aard, het stellen van alle hiertoe noodzakelijke en dienstige handelingen, het stellen van alle

verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende en roerende goederen en zakelijke rechten;

b) in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap mag :

- * alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;
- * op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
- * bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
- * deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.
- * zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

5. DUUR EN BEGINDATUM: voor een onbepaalde duur.

6. KAPITAAL – 72.961,65 EURO verdeeld in 4.226 aandelen zonder nominale waarde, volledig volstort.

7. SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL : door inbreng in natura.

8. BESTUUR en CONTROLE: De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie bestuurders. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee

aandeelhouders zijn.

Enkel handelingsbekwame personen kunnen tot bestuurder worden aangesteld.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. Uiteindelijk dient deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

De raad van bestuur is bekleed met 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 aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Vertegenwoordiging: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd op de wijze zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur
- hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

9. BEGIN EN EINDE BOEKJAAR - van 1 januari tot 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte op de bevoegde handelsgriffie tot 31/12/2016, met dien verstande dat de vennootschap alle door de vennoten namens deze vennootschap in oprichting sedert 1/1/2016 gestelde handelingen en verrichtingen bekrachtigt en deze voor haar rekening neemt. Deze overname zal evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het voormeld uittreksel van de oprichtingsakte.

10. JAARVERGADERING - eerste maandag van de maand juni om 14.00 uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere in de bijeenroepingsbrief vermelde plaats.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

11. RESERVE-AANLEG, WINST-EN VEREFFENINGSSALDO

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met :

- a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")
- b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en
- c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.



Luik B - vervolg

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

12. BENOEMINGEN

Werden benoemd tot bestuurders: 1. De naamloze vennootschap BENJO HOLDING, met zetel te Tremelo (Baal), Felix Aertgeertsstraat 28, die overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen: de heer Johan MATTHEUS, nagenoemd.

2. de heer Benjamin MATTHEUS, wonende te Felix Aertgeertsstraat 34, 3128 Tremelo;

3. de heer Johan MATTHEUS, wonende te Remerstraat 22/A, 3128 Tremelo;

Duur van hun opdracht: hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2021.

Vergoedingen: de bestuurders hebben hun opdracht aanvaard en zullen deze kosteloos vervullen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Notulen van de Raad Van Bestuur

Vervolgens beslist deze Raad van Bestuur met éénparigheid van stemmen te herbenoemen: tot gedelegeerde bestuurders bevoegd voor het dagelijks bestuur en voor de vertegenwoordiging van de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, voor een termijn van 6 jaar:

1. de heer Benjamin MATTHEUS, wonende te Felix Aertgeertsstraat 34, 3128 Tremelo;

2. de heer Johan MATTHEUS, wonende te Remerstraat 22/A, 3128 Tremelo;

Welke hun opdracht aanvaarden.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, DRT & PARTNERS", met zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022, RPR Brussel met ondernemingsnummer 453.067.402, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo.

In bijlage : uitgifte van het proces-verbaal