

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

17315901



Neergelegd

04-07-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer 0677867870

Benaming (voluit) : **XYZ Chemical Cleaning**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Venhof 6
(volledig adres) 2110 Wijnegem

Onderwerp akte : **Oprichting**

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Jacques Istas, geassocieerd notaris te Schilde, op 3 juli 2017, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1. Oprichters

- a. De heer VAN GORP Erik Gustaaf Ivonne, geboren te Wilrijk op 21 juni 1959, echtgenoot van mevrouw De Keghel Linda Maria Johanna, wonende te 2970 Schilde, Oudebaan 119.
- b. De heer GOGOL Johan Jozef Karel, geboren te Zoersel op 23 augustus 1978, echtgenoot van mevrouw Beerens Marijke, wonende te 2960 Brecht, Zandstraat 137.

2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "XYZ CHEMICAL CLEANING"

3. Zetel : te 2110 Wijnegem: Venhof 6.

4. Doel :

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

Het uitvoeren van alle werken van chemische en industriële schoonmaak en reiniging, het reinigen van tanks, het reinigen van schepen en scheepsruimten, het behandelen van katalysator, het verdelgen van ongedierte, het uitvoeren van private, industriële en openbare reiniging in binnen- en buitenland;

De handel in proviand, dek- en machinekamerbenodigdheden, olie, vetten en chemische producten, verhuur en vervoer van containers;

Het uitvoeren van inspecties en metingen, door middel van camera of andere technische middelen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het verwerven, verwijderen, vervoeren en verwerken van afvalproducten, van chemische en schadelijk afval, van oliën en vetten en de afvalverwerking door verbranding. De vennootschap mag tevens alle schoonmaak-, schilder-, onderhoud- en moderniseringswerken uitvoeren aan goederen, zowel onroerende als roerende, in handels- en nijverheidseigendommen, zowel van privaat bezit als van openbare besturen, met inbegrip van alle controleactiviteit op deze werken. De vennootschap heeft eveneens tot doel de aankoop, verkoop, het huren en verhuren, de lening en financieringshuur en alle verrichtingen die betrekking hebben op alle uitrustingsmateriaal en onderhoudswerkzaamheden, inbegrepen het leveren van gespecialiseerde diensten en materieel en het informaticamateriaal zowel voor commerciële als financiële en industriële ondernemingen.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerend of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België en in het buitenland, waarvan het doel analoog is met het hare of er enig verband mee heeft. Daartoe kan de vennootschap samen werken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van

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.

verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

6. Geplaatst kapitaal

honderdvijftigduizend euro (€ 150 000,00) verdeeld in duizend (1.000) A-aandelen (met stemrecht) en vijfhonderd (500) B-aandelen (zonder stemrecht) zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) van het kapitaal, volledig volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank.

7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend achttien.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, alsook rekening houdend met het preferent dividend dat dient toe te komen aan de B-aandelen zoals hierna bepaald. Aan de houders van aandelen zonder stemrecht wordt vooraf op de winst een preferent dividend uitgekeerd van 10% van de fractiewaarde van de B-aandelen.

Het dividend wordt voorafgenomen op de krachtens artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen uitkeerbare winst.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst.

De houders van aandelen zonder stemrecht hebben bovenop hun preferent dividend recht op hun deel in de uitkering van het winstoverschot zonder dat dit lager mag zijn dan de uitkering van het winstoverschot dat aan de houders van aandelen met stemrecht toekomt.

Indien de uitkeerbare winst ontoereikend is om gans het bevoorrecht dividend uit te keren, dan wordt het niet-betaald gedeelte van het dividend niet overgedragen naar het volgend boekjaar.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve en het preferent dividend voor de aandelen zonder stemrecht, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op tweede dinsdag van de maand juni om 17 uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2019.

Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg of per brief op afstand stemmen. Zij moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden terzake door het Wetboek van vennootschappen gesteld.

De raad van bestuur zal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te gebruiken

elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager (al dan niet aandeelhouder) aanstellen.

Elk A-aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.

B-aandelen hebben principieel geen stemrecht, behoudens in de gevallen voorzien in artikel 481 van het Wetboek van vennootschappen.

10.1 Bestuurders

Benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend drieëntwintig:

a. De heer VAN GORP Erik Gustaaf Ivonne, geboren te Wilrijk op 21 juni 1959, echtgenoot van mevrouw De Keghel Linda Maria Johanna, wonende te 2970 Schilde, Oudebaan 119.

b. De heer GOGOL Johan Jozef Karel, geboren te Zoersel op 23 augustus 1978, echtgenoot van mevrouw Beerens Marijke, wonende te 2960 Brecht, Zandstraat 137.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet kan de raad van bestuur ook worden samengesteld uit twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

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

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door een raad van bestuur van slechts twee bestuurders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit besluiten treffen.

Van zodra de vennootschap opnieuw wordt bestuurd door een raad van bestuur van meer dan twee bestuurders, herneemt de bepaling van artikel 12 van de statuten haar geldingskracht, waarbij bepaald is dat bij staking van stemmen binnen de raad, de bestuurder die de raad voorziet, een beslissende stem heeft en zijn alle wettelijke en statutaire regels met betrekking tot de bijeenroeping, de bijeenkomst, de beraadslaging en de besluitvorming van de raad van bestuur opnieuw en onverminderd van kracht.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere bestuurder, afzonderlijk handelend, ofwel een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd.

2. Worden aangesteld tot **gedelegeerde bestuurders**:

a. De heer VAN GORP Erik Gustaaf Ivonne, geboren te Wilrijk op 21 juni 1959, echtgenoot van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

mevrouw De Keghel Linda Maria Johanna, wonende te 2970 Schilde, Oudebaan 119.

b. De heer GOGOL Johan Jozef Karel, geboren te Zoersel op 23 augustus 1978, echtgenoot van mevrouw Beerens Marijke, wonende te 2960 Brecht, Zandstraat 137.

3. Niet-aanstelling van commissaris

Op grond van een te goeder trouw verrichte schatting stellen de comparanten-oprichters vast dat de normen die tot de aanstelling van een of meer commissarissen verplichten niet worden bereikt door de vennootschap en besluiten zij geen orgaan van toezicht in te stellen

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de BTW en/of bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan Imas Fiduciaire, met zetel te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 77.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jacques Istas

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2017 - 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.