

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

18309977



Neergelegd
29-03-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0693763992

Benaming (voluit) : IMMO CARROS KOLMEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kuringersteenweg 293
(volledig adres) 3500 Hasselt

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor Reginald HAGE GOETSBLOETS, notaris te Hasselt, op 28 maart 2018, blijkt dat :

1. "HOLDING de SCHAETZEN" Naamloze Vennootschap, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 293, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het nr. BTW BE 0465.533.979. Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Ghislain de Schaetzen, te Tongeren, op 10 februari 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6 maart daarna onder nummer 445. De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Karl Smeets, te Hasselt, op 20 augustus 2009, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 15 september daarna onder nummer 09130021.

2. De heer de SCHAETZEN Patrick Philippe Jean Elisabeth, geboren te Hasselt op 23 november 1954 (Nat. nr. 54.11.23/193-37), echtgenoot van VREVEN Veronique Hélène Marie Fernande, wonende te 8300 Knokke-Heist, Dumortierlaan 131 (bus 0041).

Een naamloze vennootschap opgericht heeft onder de naam "IMMO CARROS KOLMEN", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 293.

Voormelde oprichtingsakte bevat onder meer volgende bepalingen :

Doel:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. Alle roerende en onroerende verhandelingen, namelijk het aankopen, verkopen, verkavelen, huren, verhuren, laten bouwen, de studie, het in staat brengen door urbanisatie, het uitbaten en beheren van alle onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland, de aan- en verkoop van gebouwen als bemiddelaar, alsmede de aanneming van nieuwbouw en laten veranderen van bestaande gebouwen.

2. Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van een roerend patrimonium.

3. Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en/of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.

4. Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het verstrekken van adviezen, het optrekken als tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoort. Verder alle financiële verrichtingen en het verlenen van waarborgen in voordeel van derden, alsmede alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die verband houden met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag zich borg stellen of als aval optreden en haar goederen in pand of in hypotheek geven tot waarborg van de uitvoering van alle, zelfs door derden aangegane, verbintenissen.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen

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.

uitoefenen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Duur:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Kapitaal:

Het kapitaal bedraagt **eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) euro**. Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Inschrijving:

De kapitaalaandelen worden als volgt tegen pari en in geld onderschreven:

1.HOLDING de SCHAETZEN NV, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 293, titularis van negenennegentig (99) aandelen

2.De heer de SCHAETZEN Patrick, wonende te 8300 Knokke-Heist, Dumortierlaan 131 (bus 41), titularis van een (1) aandeel

Volstorting:

Alle aandelen waarop aldus werd ingeschreven, werden volledig volstort zodat de vennootschap thans uit dien hoofde over een bedrag van 61.500 euro beschikt. Het bedrag van het in geld volgestorte kapitaal werd neergelegd op een bijzondere rekening geopend bij BNP Paribas Fortis (bewijs deponering afgeleverd door voormelde bank op 28 maart 2018).

Bestuur:

Artikel 9 : Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 10 : Bijeenkomsten - Beraadslaging en besluitvorming

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.

Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 11 : Bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur

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 doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 14: (Externe) vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Jaarvergadering:

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar:

Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2018.

Reserves, verdeling winst en vereffeningssaldo:

Artikel 24 : Winstverdeling

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemering is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Artikel 25 : Interimdividend

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 26 : Vereffening

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

Artikel 1 : Benoemingen

a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, worden tot bestuurders benoemd:

1) "HOLDING DE SCHAETZEN" NV, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 293, RPR

Antwerpen, afdeling Hasselt BTW BE 0465.533.979, met als vaste vertegenwoordiger de heer de SCHAETZEN Patrick, wonende te 8300 Knokke-Heist, Dumortierlaan 131 (bus 0041);

2) De heer de SCHAETZEN Patrick Philippe Jean Elisabeth, wonende te 8300 Knokke-Heist, Dumortierlaan 131 (bus 0041);

3) De heer de SCHAETZEN Christophe Alain Etienne Marie, wonende te 3500 Hasselt, Kasteellaan 15.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd tot de jaarvergadering van 2023.

De bestuurders zullen hun mandaat kosteloos uitoefenen, behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur.

Commissaris : nihil.

Volmacht

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, Ernst and Young Accountants, met zetel te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2 en vestiging te 2140 Antwerpen, Joe Englishstraat 52, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de BTW Administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

Raad van Bestuur

Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd, te benoemen, onder de opschortende voorwaarde van het neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel tot Voorzitter van de Raad van bestuur en tot gedelegeerd-bestuurder : de heer de SCHAEZEN Patrick, wonende te 8300 Knokke-Heist, Dumortierlaan 131 (bus 0041).

Voor analytisch UITTREKSEL

Samen neergelegd : uitgifte van de oprichtingsakte

Getekend notaris Reginald Hage Goetsbloets, te Hasselt

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.