

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19313251



Neergelegd
01-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723876752

Benaming : (voluit) : **CN Rood Holding Belgium**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Z. 1 Researchpark 40
(volledig adres) 1731 Asse

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte, verleden voor **FRÉDÉRIC BAUWENS**, notaris met standplaats te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Frédéric Bauwens, notarisvennootschap" met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 131, op negenentwintig maart tweeduizend negentien, blijkt dat,

- 1/ De heer **POLLEUNIS Benny René Louis**, geboren te Tienen op tien februari negentienhonderdeenzeventig, wonende te 3830 Wellen, Zonneveldweg 17.
- 2/ De heer **VERVAEKE Frank Jeroom**, geboren te Gent op zeventien juli negentienhonderdvierenzeventig, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Jeanne Nowéstraat 4.
- 3/ De heer **DE WINTER Rudolf Jan Juliana**, geboren te Bonheiden op zesentwintig november negentienhonderdvijfenzestig, wonende te 2820 Bonheiden, Donkerstraat 28.
- 4/ De heer **BLOEM Thomas Karel Paul**, geboren te Zottegem op twintig september negentienhonderddrieëntachtig, wonende te 9420 Erpe-Mere, Erondegemkouterweg 7.
- 5/ De heer **LOUIS Timmy Jos Elisa**, geboren te Hasselt op zeventien september negentienhonderdvierentachtig, wonende te 3724 Kortesseem (Vliermaal), Brullenstraat 1 A.
- 6/ Mevrouw **POELS Lieve**, geboren te Leuven op zevenentwintig juni negentienhonderdachtenzeventig, wonende te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Jozef Van Elewijckstraat 17.
- 7/ De heer **VERHELST Hans Emiel Caroline**, geboren te Duffel op zesentwintig maart negentienhonderdtweeëntachtig, wonende te 2800 Mechelen, Hombeeksesteenweg 352.
- 8/ De heer **van der KRAAN Paul**, geboren te Delft op vier maart negentienhonderdzesenzestig, met Nederlandse nationaliteit, wonende te 2728 NV Zoetermeer, Lucio Costaruimte 4 (Nederland).
- 9/ De heer **BODDE Erwin Johannes Bernardus**, geboren te Delft op elf augustus negentienhonderdzesenzestig, met Nederlandse nationaliteit, wonende te 2612VK Delft, Lindelaan 18 (Nederland).
- 10/ De heer **SMIT Peter**, met Nederlandse nationaliteit, geboren te Leiden op twaalf oktober negentienhonderdzesenzestig, wonende te 2631DN Nootdorp, Dravik 17 (Nederland).
- 11/ De heer **HARTSUIKER Arthur Martijn**, met Nederlandse nationaliteit, geboren te Delft op vijftien mei negentienhonderdeenzeventig, wonende te 2959GC Streefkerk, Pijlkruid 1 (Nederland).
- 12/ De heer **BAKKER Geert**, met Nederlandse nationaliteit, geboren te Etten en Leur op eenentwintig maart negentienhonderddrieënzestig, wonende te 4007NH NL Tiel, Ruisvoorn 38 (Nederland).
- 13/ De heer **BOEKHOUT Dave**, met Nederlandse nationaliteit, geboren te 's Gravenhage op zes juni negentienhonderdvijfenzestig, wonende te 2161RN Lisse, Prinsessestraat 97 (Nederland).
- 14/ De heer **BROEKHUIZEN Huibert**, met Nederlandse nationaliteit, geboren te Rijswijk (NB) op negentien juni negentienhonderdvijfenzestig, wonende te 4284 XH Rijswijk (N-Br), Koekoek 19 (Nederland).
- 15/ Mevrouw **MAHECHA RETAVISCA Josefina Alberta Teresa**, met Nederlandse nationaliteit, geboren te Bogota (Colombia) op zes februari negentienhonderdvijfenzestig, wonende te 2722 AC Zoetermeer, Van Boisotring 34 (Nederland).

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.

16/ De heer **MOOIJMAN Paulus Johannes**, met Nederlandse nationaliteit, geboren te Rotterdam op zeven maart negentienhonderdtweeënzestig, wonende te 3051 TM Rotterdam, Lisbloemstraat 5E (Nederland).

17/ De heer **MULDER Peter**, met Nederlandse nationaliteit, geboren te 's Gravenhage op zeventien november negentienhonderdnegenenzestig, wonende te 2492 LL Den Haag ('s Gravenhage), Paardebloemveld 26 (Nederland), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam **"CN Rood Holding Belgium"**.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1731 Asse, Z.1 Researchpark 40.

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

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden;
- advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende 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 goederen of onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar zaakvoerders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;

De activiteiten van 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

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

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De zaakvoerders zijn ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het doel te interpreteren.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen vierhonderdvierenzeventigduizend honderdvijftig euro (€ 1 474 150,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderdzevenenveertigduizend vierhonderdvijftien (147 415) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/ honderdzevenenveertigduizend vierhonderdvijftiende (1/147.415e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen waarop werd ingeschreven zijn volstort ten belope van vierhonderddrieënveertigduizend vijfhonderdzevenendertig euro vijftig cent (€ 443 537.50).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht conform de wettelijke vereisten een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de

uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Handelingen waarbij de aandeelhoudersovereenkomst niet werd nageleefd zullen niet tegenstelbaar zijn aan de vennootschap.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd door een derde aangestelde van de vennootschap binnen het kader van een bijzondere volmacht.

Handelingen waarbij de aandeelhoudersovereenkomst niet werd nageleefd zullen niet tegenstelbaar zijn aan de vennootschap.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

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

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke aan geldige beslissing, worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

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

De heer Polleunis Benny, voornoemd, wordt voor onbepaalde duur tot niet-statutaire zaakvoerder aangesteld.

De oprichters beslissen tot commissaris te benoemen de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 9090 Melle, Regenboog 2 die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen, als vertegenwoordiger de heer Steven Meyvaert aanduidt en dit voor drie jaar vanaf heden.

Zijn bezoldiging bedraagt drieduizend euro (€ 3.000,00) per jaar, gekoppeld aan de index der consumtieprijzen.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend negentien.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend twintig.

De oprichters verlenen een bijzondere volmacht aan de CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 9090 Melle, Regenboog 2, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten - waaronder doch niet beperkt tot ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds - te vervullen die met deze akte gepaard gaan.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie oprichtingsakte.

FREDERIC BAUWENS

NOTARIS