

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20325657



Neergelegd
09-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0748394491

Naam

(voluit) : **DBD De Kluis**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Putten 13
: 2320 Hoogstraten

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden voor Jan Stoel, notaris te Merksplas op 9 juni 2020, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2, 2° VCF.

1. OPRICHTERS

- 1/ De heer BEIRINCKX Luc, wonende te 2200 Herentals, Rossem 7.
- 2/ De heer LAUWERYSSEN Koen, wonende te 2330 Merksplas, Koekhoven 37.
- 3/ De heer VAN DE MIEROP Paul, wonende te 2310 Rijkevorsel, Lijsterstraat 69.
- 4/ De heer VAN GOOL Hans Josepha Anna, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Beyntel 1.

2. RECHTSVORM - NAAM

Besloten vennootschap met de naam DBD De Kluis.

3. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2320 Hoogstraten, Putten 13.

4. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en het verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, 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.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënnvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, die direct of indirect betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

5. DUUR

Onbepaald.

6. VOLSTORTING

Het aanvangsvermogen werd volgestort door middel van inbrengen in geld, als volgt:

1/ De heer Luc Beirinckx heeft 92.200,00 euro ingebracht, volledig volgestort.

2/ De heer Koen Lauwerysen heeft 90.600,00 euro ingebracht, volledig volgestort.

3/ De heer Paul Van De Mierop heeft 10.600,00 euro ingebracht, volledig volgestort.

4/ De heer Hans Van Gool heeft 6.600,00 euro ingebracht, volledig volgestort.

7. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt.

Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

8. BESTUURDERS

Werden tot niet statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap benoemd:

- De heer BEIRINCKX Luc, wonende te 2200 Herentals, Rossem 7.

- De heer LAUWERYSSEN Koen, wonende te 2330 Merksplas, Koekhoven 37.

- De heer VAN DE MIEROP Paul, wonende te 2310 Rijkevorsel, Lijsterstraat 69.

- De heer VAN GOOL Hans Josepha Anna, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Beyntel 1.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

9. JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een in de oproeping aan te duiden plaats, op de eerste maandag van de maand juni om tien uur. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2022.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

11. BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 december 2021.

11bis. Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien en alle activiteiten ondernomen sinds 1 april 2019, in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

12. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap LAURA & MARC AERTSEN, met ondernemingsnummer 0435.090.035 en zetel te 2990 Loenhout, Palmbosstraat 9A, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten, evenals om in naam en voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:

- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit de oprichtingsakte;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan Stoel, notaris te Merksplas

Tevens neergelegd:

afschrift van de oprichtingsakte

eerste versie van de tekst van de statuten