

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

21326306



Neergelegd
23-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0767439848

Naam

(voluit) : **A² Advies**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Franklin Rooseveltlaan 349 bus B/11
: 9000 Gent

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden voor Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op tweeëntwintig april tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

1. Oprichter

De heer FRANCKEN Maarten Ronny Lutgart, van Belgische nationaliteit, wonende te 2920 Kalmthout, Achterstraat 30.

De comparant werd vertegenwoordigd door mevrouw COREMANS Ruth Tine Cyriel, notarieel medewerkster, wonende te 2018 Antwerpen, Bosmanslei 19/4, ingevolge onderhandse volmacht.

2. Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

3. Naam

Haar naam luidt: "A² Advies".

4. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

5. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin :

- het adviseren, het coördineren, het begeleiden en uitvoeren van asbestprojecten, het saneren van asbesthoudende materialen en andere milieubelastende stoffen, inclusief alle hiermede samenhangende activiteiten welke om wettelijke, milieutechnische en/of veiligheidsredenen noodzakelijk of gewenst zijn, inclusief de industriële schoonmaak werkzaamheden;
- de ontwikkeling van een asbestbeleid voor gebouweigenaren (woningcorporaties, gemeenten, beleggers), alsook de ondersteuning bij de implementatie hiervan;
- het verrichten van bouwstoffenonderzoek, het opmaken van sloopinventarisaties, sloopplannen, sloopbestekken en sloopbudgettering;
- het verrichten van onderzoek in het kader van eigendomsoverdracht of nieuwbouw;
- het optreden als veiligheidscoördinator bij bouwwerken;
- het uitvoeren van het totale projectmanagement op het gebied van het vorenstaande, waaronder maar niet beperkt tot de voorbereiding, aanbesteding, directievoering en toezicht bij asbestverwijderingsprojecten, sloopprojecten en bodem-saneringsprojecten;
- het geven van opleidingen en praktijktrainingen op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid, alsook met betrekking tot de vakgebieden asbest, sloop, verontreinigde grond, riolen, adembescherming, gasmeten, veiligheid, logistiek en verkeer;
- het uitoefenen van een ingenieursbureau voor bouw en industrie, welke activiteiten onder meer bestaan uit het (juridisch) adviseren van overheid en bedrijven op het gebied van veiligheid, milieu, kwaliteit en arbeidsomstandigheden, alsmede de logistieke verzorging van industriële en gevaarlijke afvalstoffen met alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden;
- het aannemen in de breedste zin van het woord van alle metsel-, betonwerken, chape, isolatie, voegwerken bestratingswerken en dergelijke zowel binnen als buiten de gebouwen, zowel in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").

Luik B - vervolg

nieuwbouw als voor renovatie;

- het uitvoeren en coördineren van milieueffectenrapporten, veiligheidsrapportenveiligheidsstudies, milieustudies, het uitvoeren van bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten, het opvolgen van bodemsaneringswerken, het verschaffen van milieutechnisch, milieujuridisch en milieufiscaal advies. Het voeren van administratiefrechtelijke procedures, de implementatie van kwaliteits-, milieuzorg- en veiligheidssystemen, het uitvoeren van audits en aanvragen van vergunningen en subsidies, het optreden als deskundige en milieucoördinator;

De vennootschap heeft verder tot voorwerp:

- 1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;
- 2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
- 3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- 4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
- 5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- 6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

6. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

7. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

8. Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

9. Bestuur

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.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

10. Delegatie van machten – dagelijks bestuur

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 gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

11. Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

12. Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste woensdag van de maand juni, om veertien (14:00) uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

13. Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

14. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

15. Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

16. Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

17. Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

18. Intekeningen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt opgericht met een totaal aanvangsvermogen van VIJFDHUIZEND EURO (€ 5.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.

Voorname comparant heeft de door hem ingeschreven aandelen volgestort door inbreng in geld. Het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij VIJFDHUIZEND EURO (€ 5.000,00), werd voor de oprichting door de oprichter gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting, bij "BNP Paribas Fortis NV".

19. Bijzondere schikkingen en bepalingen van voorbijgaande aard

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2022.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2023.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 349 B/11.

20. Benoemingen

Wordt tot gewone bestuurder benoemd en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid: de heer FRANCKEN Maarten, voornoemd.

De bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

21. Niet-aanstelling van een commissaris

De oprichter verzoekt mij, notaris, nog te akteren dat hij op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen is dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.

De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap "RISTORNO", gevestigd te 2920 Kalmthout, Kappellensteenweg 129, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0698.685.753, alhier vertegenwoordigd door de heer Johnny VAN MEEL.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van

de akte

- volmacht