

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

22316096



Neergelegd
08-03-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0783190074

Naam

(voluit) : **B-BETON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Aven Ackers 7
: 9130 Verrebroek

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 8 maart 2022, ter registratie neergelegd, dat er een Naamloze Vennootschap werd opgericht, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

1. Oprichters:

- De naamloze vennootschap "**Holding Van den Berghe**", met zetel te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Aven Ackers 7
- De Heer **VANDEN BERGHE, Dirk Marcel Angela**, wonende te 9130 Beveren, Ouden Doel-Dijk 15.
- De Heer **VAN DEN BERGHE, Stijn Alfons Elza**, wonende te 9130 Beveren, Aven Ackers(VER) 7.
- Mevrouw **VAN DEN BERGHE, Isabel Raymonda Gerard**, wonende te 9130 Beveren, Binnendijk (VER) 69.

2. Naam en rechtsvorm: "B-BETON", Naamloze Vennootschap

3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

4. Voorwerp: De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- het uitvoeren van betonwerken in de meest ruime zin (onder meer, maar niet uitsluitend, voor woningen, appartementsgebouwen, industriegebouwen, kantoorgebouwen, culturele gebouwen en sportgebouwen);
- de aankoop en verkoop van beton, aanverwante goederen en ander materieel;
- de productie en verkoop van betonelementen en betonconstructies;
- het uitvoeren van isolatiewerken, chapewerken, bekistingswerken, grondwerken, funderingswerken en ruwbouwwerken;
- het verrichten van bouwwerkzaamheden in de meest ruime zin, daaronder begrepen het (laten) bouwen alsook het verkopen van gebouwen en constructies;
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties, alsook het verrichten van studie en verstrekken van opleiding, op gebied van voormelde werken;
- het leveren van bijstand, advies, leiding en andere diensten aan alle mogelijke entiteiten, al dan niet actief op gebied van voormelde werken, voornamelijk doch niet uitsluitend op gebied van organisatie, beheer, management, marketing, productie, ontwikkeling, processing en bestuur. Voormelde diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het aanleggen van, oordeelkundig uitbouwen van, beheren van en beschikken over onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot bouw, verbouwing, binnenshuisinrichting en decoratie, huur en verhuur, ruil, verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen van, oordeelkundig uitbouwen van, beheren van en beschikken over roerend

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals aan- en verkoop, huur en verhuur en ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten (o.m. industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën) vennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van zulke vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer van, het bestuur van, de vereffening van en het toezicht op zulke vennootschappen en ondernemingen, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

- het beleggen in, intekenen op, vast overnemen van, plaatsen van, kopen van, verkopen van 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 vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut, alsook het beheren van beleggingen en participaties in dochtervennootschappen;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze al dan niet een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zulke ondernemingen.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient te worden verstaan in de meest ruime zin. 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, zaakvoerder, volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

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

5. Aanvangsvermogen: Het aanvangsvermogen bedraagt zesenzestigduizend euro (€66.000,00).

6. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Alle aandelen werden onderschreven door inbreng in speciën en volgestort ten belope van de totaliteit of zesenzestigduizend euro (€66.000,00).

7. Boekjaar: Gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2022.

8. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de 17de van de maand mei, om 17.00 uur.

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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

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

9. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het vereffeningresultaat:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

10. Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs/gedelegeerden voor het dagelijks bestuur.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

11. Benoemingen:

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één:

Wordt benoemd als enig bestuurder voor een termijn van zes jaar:

- "HOLDING VAN DEN BERGHE" naamloze vennootschap, met zetel te 9130 Beveren

(Verrebroek), Aven Ackers 7

Dit mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

12. Overname verbintenissen:

Alle verbintenissen die werden aangegaan vanaf 1 februari 2022 door één of meer comparanten bij deze akte in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de vennootschap die thans is opgericht.

Deze overname zal evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt

13. Volmacht: SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1A, met ondernemingsnummer 0459.609.556, RPR Leuven, alsook SBB Bedrijfsdiensten BV, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1A, met ondernemingsnummer 0420.170.841, RPR Leuven, en elke aangestelde van voormelde ondernemingen, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap om in het kader van de oprichting alle nodige formaliteiten te vervullen (i) met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, (ii) bij de administratie van de btw en (iii) bij het ondernemingsloket, alsook om over te gaan tot het aanmaken van en – in functie van de oprichting – invullen van het elektronisch aandelenregister eStox.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

14. Slot- en (of) Overgangsbepalingen:

Adres van de zetel: 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Aven Ackers 7

Commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

15. Enige bestuurder

Nadat de enige bestuurder is aangesteld, beslist deze te benoemen tot dagelijks bestuurder:

- de heer Dirk Vanden Berghe, voornoemd,
- de heer Stijn Van Den Berghe, voornoemd,
- mevrouw Isabel Van Den Berghe, voornoemd,

met elk aparte beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid, hier aanwezig en die aanvaarden.

Dit mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.