

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

22329522



Neergelegd
03-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0785655656

Naam(voluit) : **Minerva Services**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hamburgstraat 1

: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Tom HOLVOET, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap" met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op twee mei tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;

BLIJKT dat

1. De sub 4. nagemelde personen een vennootschap hebben opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met de naam: "Minerva Services".

2. De vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Hamburgstraat 1 in het Vlaamse Gewest.

3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

4. De oprichters zijn:

* de heer VAN ROMPAEY, Floris Jessie Hans, wonende te 2930 Brasschaat, Gabriëllelei 7.

* de heer BEKAERT, Marnix, wonende te 9112 Sint-Niklaas-Sinaai, Franciscuslaan 35.

* de heer AÏT AHMED, Mohamed, wonende te 2060 Antwerpen, Lange Slachterijstraat 33.

5. Het aanvangsvermogen bedraagt vijftienduizend euro (€ 15.000,00).

6. De inbrengen zijn volledig gestort.

Het vermogen is gevormd door stortingen in geld en werd gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij de Bank Van Breda.

7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en wordt afgesloten op 31 december 2022.

8. Omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:

"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.

Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het WVV 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, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winst.

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 ten laste van 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."

9. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze

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").

waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:

“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. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

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 in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

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 bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden en behoudens handelingen die een financiële impact hebben die groter is dan een bedrag dat in overleg tussen de aandeelhouders wordt bepaald in een aandeelhoudersovereenkomst, waarvoor ze moeten ze steeds met unanimiteit dienen beslissen. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

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

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

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend, behoudens voor handelingen die een financiële impact hebben die groter is dan een bedrag dat in overleg tussen de aandeelhouders wordt bepaald in een aandeelhoudersovereenkomst, waarvoor ze met samen met alle bestuurders dienen tekenen, hetgeen echter niet tegenstelbaar is aan derden.”

- Als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:

* de besloten vennootschap “LOKACTION”, met zetel te 2030 Antwerpen, Hamburgstraat 1, BTW-nummer BE0831.863.090, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0831.863.090, vast vertegenwoordigd door de heer VAN ROMPAEY Floris, voornoemd;

* de besloten vennootschap “BELMAT ENGINEERING AND SERVICE”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Elfdagwandkouter 1, BTW-nummer BE0696.667.262, Ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Oudenaarde) 0696.667.262, vast vertegenwoordigd door de heer BEKAERT Marnix, voornoemd;

* de besloten vennootschap “Aitech”, met zetel te 2060 Antwerpen, Lange Slachterijstraat 33, BTW-nummer BE0841.397.202, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0841.397.202, vast vertegenwoordigd door de heer AÏT AHMED Mohamed, voornoemd.

Hun mandaat is van onbepaalde duur.

Krachtens artikel 18 van de statuten is aan hen volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend namens de vennootschap op te

treten in rechte en tegenover derden, behoudens handelingen afgesproken in een aparte aandeelhoudersovereenkomst waarvoor ze met allen tezamen dienen tekenen.

Elk lid van het bestuursorgaan doet woonplaatskeuze op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

- volmacht verleend werd aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vandelanotte Accountancy", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispunt Bank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket en voor de activatie van het BTW nummer.

10. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.

11. Het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven: "De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. De uitoefening van een handelsonderneming en transportbedrijf behelzende onder meer vervoer te land, van vaste goederen, voor eigen rekening als voor rekening van derden, een en ander in de ruimste zin van het woord, daaronder begrepen het deelnemen in ondernemingen met gelijkaardig of aanverwant voorwerp;

2. Het uitvoeren van herstellings- en onderhoudswerken van havenkranen en alle hijs- en behandelingstoestellen, en andere industriële installaties en machines;

3. Het uitvoeren van aanpassingswerken aan hogervermelde toestellen;

4. Het vervaardigen van hijstoestellen en spreaders en andere industriële installaties;

5. Het uitvoeren van engineeringwerken in verband met bovenvermelde toestellen;

6. Het aan- en verkopen van hogervermelde toestellen en aanverwante zaken, zoals grijpers, weegtoestellen, opzackmachines enzovoort;

7. Het verkopen van onderdelen voor hogervermelde toestellen;

8. Het verstrekken van allerhande prestaties op voormelde gebieden, zoals advies, diensten en producten, evenals het sluiten van overeenkomsten over en de realisatie van onderzoeken op het gebied van wetenschappen, toegepast op onder meer de industrie en de handel, voor rekening van derden uit de privé- of openbare sector. Deze activiteit zal onder meer gericht zijn op de economische studies, marktonderzoeken, vraagstukken van operationeel onderzoek en toegepaste statistiek, alsook bureau voor onderzoek, organisatie en advies van financiële, commerciële en technische aard, de personeelsopleiding in voornoemde activiteiten, de organisatie van voordrachten, studiedagen en seminaries.

9. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden van financiële, techtechnische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

10. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.

11. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

12. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

13. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.

2. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door

Belgische of buitenlandse emittenten.

4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, 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 gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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."

12. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde woensdag van de maand juni om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de derde woensdag van de maand juni van het jaar 2023, om 18:00 uur.

13. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:

"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."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

expeditie van de akte
statuten