

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23300187



Neergelegd
29-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0795531345

Naam(voluit) : **B2 CARS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel 's Gravenwezelsteenweg 59
: 2110 Wijnegem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ann Van Laere te Antwerpen op **29 december 2022**, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat:

1. De naamloze vennootschap "**BEERENS GROEP**", met zetel te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 65, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0400.632.566 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
2. De besloten vennootschap "**NELISSEN**", met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Zwanenlaan 3, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0888.883.749 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.

een **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP** hebben opgericht, met de naam '**B2 CARS**'.

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot **voorwerp** :

- de import- export- de groothandel in nieuwe en tweedehands personenwagens en motorvoertuigen met inbegrip van motorrijwielen en bromfietsen;
- de groothandel in onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen alsook de verhuring van motorvoertuigen, rijwielen en rijwielen met hulpmotor niet bestemd voor het vervoer van zaken;
- de verhuring van divers materiaal en materieel;
- de aan- en verkoop en distributie van nieuwe voertuigen zowel naar handelaars als naar particulieren;
- de aan- en verkoop van tweedehandsvoertuigen zowel naar handelaars als naar particulieren;
- het uitvoeren van allerhande carrosseriebouw en -herstellingen alle soorten motorvoertuigen, waaronder personenwagens en vrachtwagens, alsmede het onderhouden en het herstellen van zelfde voertuigen;
- het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en alle financiële operaties, onder meer: het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van of make/en in onroerende goederen, evenals welk-danige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
- de handel in het algemeen en het vervaardigen of laten vervaardigen van alle producten en materialen en materieel, die verband houden met voormelde activiteiten;
- als tussenhandelaars en makelaars van goederen, het leggen van contacten tussen fabrikanten en handelaars in het binnen- en buitenland;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- het verlenen van alle leningen en kredieten aan alle derden en/of het in hypotheek stellen van haar onroerende goederen en het pand stellen van al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds en het verlenen van borgstelling voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van zichzelf als van alle derden;
- zich bezig houden met de handel en het beheer van roerende goederen en beleggingsgoederen;
- activiteiten in krediet- en verzekeringsbemiddeling als zijnde subagent.

Zij kan alle hoe genaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van aard zijn dit te gunstigen.

Zij mag onder meer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, waaronder bestuursfuncties uitoefenen of als vereffenaar optreden, in ondernemingen en vennootschappen met gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Kapitaal- aandelen

DRIEHONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERD TWEEËNDERTIG EURO TWEEËNVIJFTIG CENT (€ 375 632.52).

Het wordt vertegenwoordigd door **duizend (1.000) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

De aandelen zijn **genummerd van 0 tot en met 1.000**, met een fractiewaarde van 1/1.000^{ste} waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

Alle aandelen zijn **op naam**.

Comparanten verklaren dat op de **duizend (1.000) aandelen** onmiddellijk werd ingetekend als volgt:

1. De naamloze vennootschap "**BEERENS GROEP**", voornoemd, ten belope van **achthonderd aandelen in volle eigendom**.
2. De besloten vennootschap "**NELISSEN**", voornoemd, ten belope van **tweehonderd aandelen in volle eigendom**.

Reserves, verdeling van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden **op de eerste donderdag van de maand december om 10.00 uur**.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling 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.
Op de algemene vergadering geeft **ieder aandeel recht op één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Bestuur en de vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden..

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of één gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden

De raad van bestuur 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**, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.

Slot- en/of overgangsbepalingen

De oprichters nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1.Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 30 juni 2023

De eerste algemene vergadering heeft plaats op donderdag 7 december 2023.

2.Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: **2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 59.**

3.Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie.

Worden benoemd voor een termijn van zes jaar:

1. De naamloze vennootschap "**BEERENS GROEP**", met zetel te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 65, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0400.632.566 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**KOEN VAN DEN BERGH**", met zetel te 2900 Schoten, Zilvervosdreef 40, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0478.178.623 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**NELISSEN**", met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Zwanenlaan 3, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0888.883.749 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.

Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nemen de oprichters kennis van de aanstelling van

1. De heer **BEERENS Erwin** August Bertha Marcel, wonend te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 65 als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder "BEERENS GROEP".

2. De heer **VAN DEN BERGH Koen**, wonend te 2900 Schoten, Zilvervosdreef 40, als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder "KOEN VAN DEN BERGH".

3. De heer **NELISSEN Patrick** Jacques Marie, wonend te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Zwanenlaan 3 als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder "NELISSEN".

De bestuurders verklaren enerzijds te aanvaarden en anderzijds dat geen verbodsbepaling zich verzet tegen hun aanstelling. Hun mandaat is **onbezoldigd**.

4.Commissaris

Met éénparigheid van stemmen wordt **benoemd als commissaris** de besloten vennootschap "Wouters, Van Merode & C° Bedrijfsrevisoren", gevestigd te Bredastraat 140 bus 302, 2060

Antwerpen voor een periode van drie jaar, dit is tot en met de algemene vergadering van 2025. De

besloten vennootschap "Wouters, Van Merode & C° Bedrijfsrevisoren" duidt de heer Dirk Wouters, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen **sinds 1 juli 2022** door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

6. Volmachten

"VMW Accountants" (ondernemingsnummer 0476.384.915), kantoorhoudend Bredastraat 140 B301 te 2060 Antwerpen of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, is aangewezen als **lasthebber *ad hoc* van de vennootschap**, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de **Kruispuntbank van Ondernemingen**.

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.

voor ontledend uittreksel.
(get.) Ann Van Laere, notaris.

tegelijk neergelegd :

- afschrift akte
- coördinatie van statuten
- verslagen