

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

24394851



Neergelegd
02-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1009015477

Naam

(voluit) : **VDL Parts Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bernard Van Hoolstraat 58
: 2500 Lier

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die deel uitmaakt van de associatie "Celis & Liesse" te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 2 mei 2024, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken werd opgericht:

1. *Rechtsvorm - naam*: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam "**VDL Parts Belgium**".

2. *Zetel*: De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest te 2500 Lier (Koningshooikt), Bernard Van Hoolstraat 58**.

3. *Website*: **www.vdlparts.com**

4. *E-mailadres*: **info@vdlparts.com**

5. *Enige oprichter*: De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**VDL Bus & Coach Holding B.V.**", ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder het KvK-nummer 93646550, met statutaire zetel te Eindhoven (Nederland) en met adres te 5652AW Eindhoven (Nederland), Hoevenweg 1, en in België als buitenlandse rechtspersoon ingeschreven bij de KBO onder het ondernemingsnummer 1008.582.244.

6. *Vermogen - Volstorting*:

6.1. Het eigen vermogen van de Vennootschap wordt bij haar oprichting bepaald op vijftigduizend euro (€ 50.000,00)

6.2. Het eigen vermogen van de vennootschap werd volledig volgestort door een inbreng in geld.

7. *Boekjaar*: Het boekjaar begint op **1 januari** en eindigt op **31 december**.

Het eerste boekjaar van de Vennootschap is een lang boekjaar en zal eindigen op **31 december 2025**.

8. *Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo*

8.1. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening houdend met de volstorting.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een nettoactief- en liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven. Elk besluit tot uitkering vereist een verslag van het bestuursorgaan dat vaststelt dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Indien er in de vennootschap een commissaris is benoemd, beoordeelt die de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag en maakt hij

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

daarvan melding in zijn jaarlijks controleverslag.

8.2. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het liquidatiesaldo verdeeld onder de aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.

Indien de netto-opbrengst niet zou volstaan om alle gedane stortingen op aandelen terug te betalen, zullen de terugbetalingen gebeuren pro rata de vroeger gedane stortingen, en dit voor zover die in de vennootschap nog effectief beschikbaar zijn.

9. Bepalingen inzake bestuur – samenstelling, bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan – dagelijks bestuur - externe vertegenwoordiging:

9.1. Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, 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. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen in acht genomen te worden.

Het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering.

Indien de algemene vergadering in het benoemingsbesluit geen duurtijd bepaalt, wordt het mandaat geacht voor onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang en zonder vertrekvergoeding beëindigen.

Elke bestuurder kan ook steeds zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Indien hij de enige bestuurder is, dient hij zijn ontslag aan te bieden aan de algemene vergadering die onmiddellijk in zijn vervanging dient te voorzien. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

9.2. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Algemene regeling

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Werkwijze

Elke bestuurder is bevoegd om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden bij procesverbaal vastgesteld en ondertekend door de bestuurder(s) die het besluit heeft (hebben) genomen; zulke besluit moet schriftelijk worden meegedeeld aan de eventuele andere bestuurder(s) in functie die niet bij de besluitvorming betrokken zijn geweest.

Afschriften of uittreksels van de besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door een bestuurder.

9.3. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan iedere bestuurder die hiertoe alleen en zelfstandig optreedt.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, eveneens opdragen aan een of meer andere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid en is, in voorkomend geval, belast met het toezicht op deze externe leden van het orgaan van dagelijks bestuur.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, 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. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen in acht genomen te worden.

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.

9.4. Vertegenwoordigingsmacht

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks bestuur; ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen van de vennootschap.

Iedere bestuurder kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de betrokken bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap, in voorkomend geval, ook worden vertegenwoordigd door andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Zij kunnen, binnen de perken van hun bevoegdheden en onverminderd hun verantwoordelijkheid in geval van overdreven volmacht, gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen.

10. *Niet-statutaire bestuurders:* Bij de oprichting werden aangesteld als **eerste bestuurders** van de Vennootschap voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar:

(1) de heer **HENKEMANS Reint**, wonende te 5062AG Oisterwijk (Nederland), Bremlaan 3; en

(2) de heer **KOOLEN Hendrikus**, wonende te 5531NB Bladel (Nederland), Bredasebaan 2.

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap zal gebeuren door het bestuursorgaan zelf zolang laatstgenoemde het dagelijks bestuur niet delegeert aan één of meer andere personen.

11. *Commissaris:* Wordt benoemd tot **commissaris** van de Vennootschap voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat van de commissaris een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het derde boekjaar van de Vennootschap: de besloten vennootschap **"ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN"**, verkort **"EY BEDRIJFSREVISOREN"** (IBR B00160), rechtspersonenregister Brussel 0446.334.711, met zetel te 1831 Machelen (Diegem), Kouterveldstraat 7B bus 001, die in deze functie zal worden vertegenwoordigd door de heer **VAN DEN ECKER Ronald** (IBR A01851), bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 26.

12. *Doel en Voorwerp:*

12.1. De vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

12.2. De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:

in hoofdorde:

- de fabricage van, handel in, in- en uitvoer van, vertegenwoordiging van fabrikanten en leveranciers van en commissiehandel in technische apparatuur, onderdelen en apparaten dienstig voor de bus- en coachsector;

- het uitvoeren van activiteiten van een full service-werkplaats met betrekking tot de service aan bussen, aan andere vervoer- en transportmiddelen en aan alle infrastructuur voor mobiliteit en transport;

in ondergeschikte orde:

- het beleggen in, het verwerven van, het administreren van en het beheren en exploiteren van effecten, (hypothecaire) vorderingen, onroerende goederen en andere activavermogensbestanddelen, voorts het deelnemen in, het voeren van het bestuur over, het financieren en mede-financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, van welke aard ook;

- het verstrekken van geldleningen, het zich als hoofdelijk medeschuldenaar verbinden voor de schulden van groepsmaatschappijen en derden, het verbinden van de vennootschap als borg en/of haar op enige wijze doen garant staan voor schulden of persoonlijke verplichtingen van groepsvennootschappen en derden, alsmede het vestigen van zekerheidsrechten op goederen van de vennootschap voor gelijke schulden of verplichtingen van groepsvennootschappen en derden;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, waaronder het uitoefenen van opdrachten en functies van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder, lid van het om het even welk bestuursorgaan of vereffenaar van andere vennootschappen;

- het verhuren of huren van roerende goederen;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentienemen, exploiteren of anderszins verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, knowhow en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten of aanverwante immateriële duurzame activa.

Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft.

De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op alle

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Alle activiteiten waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen van de vereiste toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving (en) bij het ondernemingsloket werd(en) bekomen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.

13. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:

13.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats **de tweede donderdag van de maand juni om veertien uur (14h00 CET)**; indien die dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in **het jaar 2026** ná de afsluiting van het eerste boekjaar.

13.2. De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht voor zover hun rechten niet geschorst zijn.

De leden van het bestuursorgaan mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden. De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Een zelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.

14. Volmacht(en): De oprichtster werd vertegenwoordigd ingevolge aan de akte gehechte onderhandse volmacht door mevrouw VAN DE VOORDE Leen, die in het kader van deze opdracht keuze van woonst doet op haar kantooradres te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 124 bus 7.

15. Bijzondere volmacht: Er werd aan mevrouw VAN DE VOORDE Leen, voornoemd, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij één of meer erkende ondernemingsloketten naar keuze teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze oprichting als naar aanleiding van latere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van de hierbij opgerichte Vennootschap tot herroeping van deze volmacht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk mee neergelegd:

- Afschrift akte
- Oorspronkelijke statuten (bewaard in de Databank van Statuten)