

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

24429782



Neergelegd
17-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0597671834

Naam

(voluit) : **Antwerp City Centre**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 65 bus 11

: 1050 Elsene

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

In het jaar tweeduizend vierentwintig.

Op negen september.

(...)

Voor mij, Meester Kim **LAGAE**, notaris met standplaats te Brussel, 2de kanton, werd de
buitengewone algemene vergadering ge-houden van de aandeelhouders (...)

1. Rechtsvorm

De algemene vergadering beslist de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden.

2. Bevestiging van het adres van de zetel

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te
1050 Brussel, Louizalaan 65 bus 11.

3. Kapitaal en wettelijke reserve

(...)

De algemene vergadering besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.

4. Wijziging van de datum van de jaarvergadering

De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en die te houden op
de eerste vrijdag van de maand juni, om 11 uur 45.

5. Wijziging der statuten

De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen in het Nederlands, en de
Franse tekst der statuten af te schaffen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

(...)

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam Antwerp City Centre.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

(...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld, het leveren van diensten voor zakenmensen en hun vennootschappen. De vennootschap
mag onder meer bureaus, computers, archieven, garages, telefoon, fax-, telexdiensten,
administratieve hulp, enzovoort ter beschikking stellen van derden. Bovendien mag de vennootschap
eender welk goed aankopen, verkopen, importeren en exporteren.

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").

De vennootschap mag eender welk roerend of onroerend goed, voor exploitatie of uitrusting aankopen, in huur geven of nemen, oprichten, verkopen of ruilen en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen stellen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp, inbegrepen de onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten, van industriële of commerciële eigendom die ermee verband houdt; zij mag bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen aankopen, zelfs zonder direct of indirect verband met haar voorwerp.

De vennootschap mag voorzien in het bestuur, het toezicht en de controle van alle verbonden vennootschappen of waarmee een band van deelneming of welke andere band ook bestaat, alle leningen toestaan aan deze vennootschappen, onder welke vorm ook en voor eender welke duur. De vennootschap mag zich interesseren bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijksoortig, gelijkaardig of aanverwant is met het hare of van die aard is dat ze de ontwikkeling van haar voorwerp bevorderen.

In het algemeen mag de vennootschap iedere commerciële, industriële of financiële verrichting stellen, waarvan het bestuursorgaan acht dat zij noodzakelijk of nuttig kan zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag eveneens waarborgen geven onder eender welke vorm, zelfs voor verbintenissen van derden, indien dit van aard is de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is opsommend en niet limitatief.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

(...)

Artikel 5. Aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.250 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Oproeping tot bijstorten

(...)

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande alinea, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.

Artikel 7. Ondeelbaarheid van de aandelen

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de effectenhouders toegekende rechten betreft.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

(...)

Artikel 10. Overdracht van aandelen

1. Wanneer de vennootschap één aandeelhouder telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Tenzij een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

2. Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt is de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang wegens overlijden slechts toegelaten mits de toestemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierden van de aandelen vertegenwoordigen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.

Zijn evenwel aan geen enkele beperking onderworpen, de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang wegens overlijden, als ze gedaan worden ten voordele van een aandeelhouder.

In alle andere gevallen moet de aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen of, in geval van overgang wegens overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden, de andere aandeelhouders hiervan op de hoogte brengen bij een aangetekende brief; deze brief vermeldt de identiteit van de kandidaat overnemer of van de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden en, in geval van overdracht, het aantal overgedragen aandelen, alsook de voorwaarden van de voorgestelde overdracht en de geboden prijs.

De andere aandeelhouders dienen, binnen de maand van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht hun weigering tot goedkeuring, te bevestigen bij aangetekende brief; bij gebrek aan antwoord binnen voormelde termijn, worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de voorgestelde overdracht of overgang wegens overlijden.

Bij weigering tot goedkeuring zullen de andere aandeelhouders gehouden zijn binnen een termijn van zes maand te rekenen vanaf het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, ofwel om kopers te vinden, ofwel de weigering op te heffen, ofwel zelf de aandelen aan te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten.

In de gevallen voorzien in de voorgaande alinea en behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, zal de koopprijs vastgesteld worden op basis van de drie laatst opgemaakte jaarrekeningen, daarbij rekening houdende met de eventuele niet uitgedrukte meer- en minderwaarden, alsook met de evolutie van het vermogen sindsdien. In geval deze prijs betwist wordt, zal deze worden bepaald volgens de gebruikelijke normen inzake waardebepaling van aandelen, door een gecertificeerde accountant 'ITAA' aangesteld door het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants.

Bij weigering tot goedkeuring dient de afkoop van de aandelen en de betaling van de prijs in elke geval te gebeuren binnen de zes maand van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht; bij gebrek hieraan te voldoen, kunnen de overdrager of de rechthebbenden, ofwel de weigerende aandeelhouders tot gezegde afkoop dwingen door alle rechtelijke middelen, ofwel hun aandelen geldig overdragen aan de kandidaat-overnemer, aan de voorwaarden en de prijs welke aangeduid werden in het voorstel tot overname. De overdrager of de rechthebbenden zullen in geen geval de ontbinding van de vennootschap mogen eisen.

Tegen een weigering tot goedkeuring van een overdracht onder levenden staat geen beroep op de rechter open.

3. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar zoals hierboven beschreven.

(...)

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders (in deze statuten "het bestuursorgaan"), al dan niet aandeelhouders.

De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de bestuurder kosteloos uitgeoefend.

Een bestuurder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Artikel 12. Interne bestuursbevoegdheden

Elke bestuurder alleen kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is. De bestuurders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan echter aan derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 13. Externe vertegenwoordiging

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 14. Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

Artikel 15. 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 andere personen.

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

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

Artikel 18. Gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden ook jaarvergadering genoemd op de eerste vrijdag van de maand juni, om 11 uur 45.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

Artikel 19. Oproeping

De oproepingen tot de algemene vergaderingen worden gedaan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Wanneer alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, moet ten aanzien van hen geen bewijs worden voorgelegd van een oproeping.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 6de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

(...)

Artikel 21. Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen.

(...)

Artikel 24. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 25. Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging

a) Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

b) Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, kan elke aandeelhouder zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder en drager van een schriftelijke volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

Artikel 26. Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

(...)

Artikel 28. Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

(...)

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen of een bijzondere machtiging door het bestuursorgaan, worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, bestemd voor derden of die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door een bestuurder.

(...)

Artikel 29. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 30. Bestemming van de winst – interimdividenden

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 is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

(...)

Artikel 32. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 33. Verdeling van het netto-actief

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.

(...)

BESLUIT VAN DE ENIGE BESTUURDER

(...)

De enige bestuurder beslist om de heer Kevin Van den Bosch, wonende te 2570 Duffel, Lintseheide 45, aan te stellen als orgaan van het dagelijks bestuur en hem het dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft dit dagelijks bestuur.

Zij beslist dat het dagelijks bestuur onder meer omvat, zonder dat deze opsomming als beperkend dient te worden opgevat, en zonder beperking van bedrag: het waarnemen, opzetten, goedkeuren, uitvoeren of implementeren van volgende functies alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap dienaangaande doch met uitdrukkelijke uitzondering voor wat betreft de ondertekening in naam en voor rekening van de vennootschap van:

- huur- en erfpachtcontracten waarbij de vennootschap optreedt als huurder of erfpachter,
- joint venture overeenkomsten;

1. Administratieve en financiële aangelegenheden :

1. het beheer van de relaties met banken en diverse zakenpartners van de vennootschap met inbegrip van het beheer van alle om het even welke bankrekeningen omvattende de bevoegdheid om bankrekeningen te openen, af te sluiten, gelden over te schrijven en in ontvangst te nemen en dit zonder beperking van bedrag ;

2. het beheer van de relaties met de klanten van de vennootschap en met de eigenaars van de gebouwen waarin de vennootschap ruimten betreft en met de diverse vastgoedpartners van de vennootschap omvattende de ondertekening van contracten met klanten en het aangaan van handelsrelaties met klanten in het kader van de producten en diensten aangeboden door de vennootschap;

3. het beheer van en de controle over de boekhoudkundige en fiscale toestand van de vennootschap omvattende de ondertekening van de wettelijke aangiften dienaangaande en de bevoegdheid om aangiften, akkoorden, dadingen en alle andere overeenkomsten af te sluiten en aan te gaan inzake directe en indirecte belastingen, BTW, lokale en regionale taksen en belastingen, sociale zekerheid, bedrijfsvoorheffing en parafiscaliteit ;

4. het voeren of managen van accounting en thesaurie functies ;

5. het beheren van geschillen of rechtsgedingen en de wettelijke vertegenwoordigen daaromtrent ;

2. Human Ressources aangelegenheden :

1. opstellen, uittekenen en implementeren van richtlijnen, handboeken en gedragscodes inzake personeelsbeleid, training, opleiding en arbeidsreglementering ; het beheer van de relaties met de ondernemingen voor loonadministratie, payrollbeheerder, verzekeraar en overheidsdiensten inzake bevoegd voor de toepassing van de arbeidswetgeving en sociale zekerheid ;

2. het verzekeren van conformiteit met toepasselijke arbeidsrechtelijke reglementeringen alsmede met reglementeringen inzake Gezondheid en Veiligheid van het personeel ;

3. beslissingen omtrent de aanwerving en vergoeding van personeel of de beëindiging van arbeidsovereenkomsten ;

4. het opvolgen van de tucht alsmede het opvolgen en begeleiden van alle betwistingen, procedures en rechtsgedingen met betrekking tot personeelszaken ;

3. Procurement

1. beheer van relaties met leveranciers (of mogelijke leveranciers) van de vennootschap ;

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

2. goedkeuring en ondertekening van alle overeenkomsten en documenten met leveranciers van de vennootschap met uitzondering van verbintenissen aan te gaan door de vennootschap in hoedanigheid van huurder.
Hij kan alle, om het even welke, handelingen stellen, alle documenten en/of akten en stukken ondertekenen namens de vennootschap die hij naar eigen inzicht nodig of wenselijk acht in het kader van de uitvoering van zijn mandaat.
Het dagelijks bestuur wordt hem verleend voor dezelfde duur als zijn arbeidsovereenkomst doch kan op elk ogenblik door iedere bestuurder worden ingetrokken door middel van een schriftelijke verwittiging.
(...)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met volmachten; de coördinatie der statuten

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").