

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

19317221



Neergelegd
10-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726633829

Naam

(voluit) : **CEA GHENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kleindokkaai 20
: 9000 Gent

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Pierre Verschaffel te Gent op 3 mei 2019, ter registratie neergelegd, dat

1. De heer **CONTRERAS, Jan Roland**, geboren te Oudenaarde op 3 november 1972, ongehuwd, wonende te 9040 Gent, Kunstenaarstraat 99.
2. Mevrouw **BERTACCO, Roberta**, geboren te Bassano del Grappa (VI) op 8 april 1977, wonende te 36061 Bassano del Grappa (Italië), Via Giorgio La Pira 30.
3. De heer **MALASORTI, Natalino**, geboren te Bassano del Grappa (VI) op 7 augustus 1962, wonende te Asiago (Italië), Via Zocchi 3 CAP 36012.
4. De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Italiaans recht genaamd '**CEADESIGN**', met zetel te Pove del Grappa (Italië), Via Brenta 8 CAP 36020.

Een vennootschap opgericht hebben, als volgt:

STATUTEN

Vorm en Naam: besloten vennootschap "CEA GHENT"

Zetel: Vlaams Gewest

Duur: de vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

De hoofdactiviteit van de vennootschap bestaat uit het optreden als tussenpersoon in de handel, het commercieel promoten van producten, de organisatie en bevordering van de verkoop van goederen, meer in het bijzonder onder andere accessoires voor huisinrichting, badkamers, design, meubilair, verlichting.

De vennootschap zal dus optreden als tussenpersoon voor de verkoop in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk, Scandinavië, zonder dat deze lijst als limitatief is te beschouwen.

Daarnaast kan de vennootschap ook rechtstreeks verkopen realiseren van dezelfde producten, zowel wat hun aan- als verkoop ervan betreft.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Inbrengen: het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt twintig duizend euro (€

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").

20.000,00).

Als vergoeding worden honderd (100) gelijke aandelen op naam uitgegeven.

Hierop werd ingetekend in geld voor de prijs van tweehonderd euro (€ 200,00) per stuk, als volgt:

- door de heer Jan Contreras voornoemd: tien (10) aandelen, zijnde met stemrecht en winstdeelname, hetzij voor tweeduizend euro (€ 2.000,00);
- door mevrouw Roberta Bertacco voornoemd: ééntwintig (21) aandelen, zijnde met stemrechten en winstdeelname, hetzij voor vierduizend tweehonderd euro (€ 4.200,00);
- door de heer Natalino Malasorti voornoemd: ééntwintig (21) aandelen, zijnde met stemrechten en winstdeelname, hetzij voor vierduizend tweehonderd euro (€ 4.200,00);
- door de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Italiaans recht genaamd 'CEADESIGN' voornoemd: achtenveertig (48) aandelen, zijnde met stemrechten en winstdeelname, hetzij voor negenduizend zeshonderd euro (€ 9.600,00).

De instrumenterende notaris bevestigt dat de genoemde bedragen door storting in speciën zijn gedeponereerd op een bijzondere rekening AXA Bank. Zoals blijkt uit bewijs van deponering afgegeven door voornoemde instelling op 30 april 2019 dat hem is overhandigd en dat wordt bewaard in het dossier. Deze bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking gesteld van de vennootschap.

Bestuur: 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. Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Nochtans zullen de bestuurders het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, alsook voor inschrijving op de uitgifte van nieuwe aandelen. Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap, alsook voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00).

In het geval de vennootschap meer dan één bestuurder telt zal, voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00), de voorafgaandelijke beslissing van alle bestuurders dienen te worden bekomen.

De gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand december om 18 uur.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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.

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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

SLOTBEPALINGEN:

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

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 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand december om 18 uur van het jaar 2020.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Kleindokkaai 20.

3. Benoeming van bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De heer Lannoo, Jeroen Maria, wonende te 9040 Gent, Kunstenaarstraat 99;
- Mevrouw Roberta Bertacco voornoemd.

Beiden hier aanwezig en aanvaardend.

Hun mandaat is bezoldigd zoals vermeld in de statuten.

4. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 december 2018 door de comparanten 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.

5. Volmachten

Mevrouw Lydie Levrau voor rekening van de BVBA Bofisc-Consulting, te 8720 Wakken, Baliekouter 29, of elke andere door 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, met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, en de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds.

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 ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Pierre Verschaffel

Tegelijk hiermede neergelegd de oprichtingsakte.