

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19313732



Neergelegd
04-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0724566442

Benaming : (voluit) : **Fietsenbaron**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Beddenstraat 2
(volledig adres) 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Het blijkt uit een akte verleden voor Jan Rochtus, geassocieerd notaris, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROCHTUS & MEESTERS", geassocieerde notarissen, met zetel te Zandhoven, Langestraat 15, op 29 maart 2019, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "Fietsenbaron" door:
1/De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**Master Finance and Invest B.V.**", met maatschappelijke zetel te 3012NC Rotterdam (Nederland), Weena-zuid 130, 4de verdieping. Hebbende als ondernemingsnummer in Nederland 858411131.

Bisregister nummer 0721.954.469.

Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, zijnde mevrouw **Ilie Mariana**, geboren te Virtoape (Roemenië) op 26 februari 1975, wonende te 4691 LR Tholen (Nederland), Gareelmakersdreef 6; en
2/De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**Corlio B.V.**", met maatschappelijke zetel te 2953WB Alblasserdam (Nederland), De Boezem 31.

Hebbende als ondernemingsnummer in Nederland 855187906.

Bisregister nummer 0721.954.667.

Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, zijde mevrouw **van Rooden Maartje Yvonne**, geboren te Gorinchem (Nederland) op 1 augustus 1951, wonende te 2953WB Alblasserdam (Nederland), De Boezem 31.

Volmacht

De voornoemde comparanten wordt alhier vertegenwoordigd door de heer **Van Acker Walter**, geboren te Schoten op 10 november 1964, van Belgische nationaliteit, wonende te 2560 Nijlen, Elsendonkstraat 130, ingevolge onderhandse volmacht.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "**Fietsenbaron**".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Beddenstraat 2.

De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door beslissing van de zaakvoerders, met inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de zaakvoerders, in België en in het buitenland bijkantoren oprichten.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland:

De uitbating van een groot- en kleinhandel, verkoop, verhuur, import en export van fietsen, zowel nieuw als tweedehands, fietsonderdelen en alle toebehoren; de verkoop van sportkledij, fietskledij, sport- en vrijetijdsartikelen in de meest ruime zin, onderhoudsproducten en alle toebehoren. De uitbating van een werkplaats voor montage, onderhoud en herstelling van fietsen en toebehoren, fabricage en assemblage van fietsen, verkoop van sportdranken en sportvoeding.

De vennootschap kan in het bijzonder de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Het uitoefenen van diensten met betrekking tot projecten, beheer, commerciële en administratieve activiteiten. Deze audit-, consulting- en managementprestaties kunnen onder hun meest verschillende vorm voorkomen, en dit op alle niveaus, van probleembepaling tot het uitoefenen van bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als voor rekening van. of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

De vennootschap kan in het bijzonder alle soorten diensten verlenen aan maatschappijen, organisaties, publieke in-stanties, verenigingen en activiteiten van hun leden. - de vennootschap zal ook als studiebureau optreden en de project-ontwikkeling verzorgen betreffende de hier voormelde punten. De aan- en verkoop, huur en verhuur, beheer en admini-stratie van alle roerende en onroerende goederen en van vennootschappen, en al wat daarmee rechtstreeks of on-rechtstreeks verband houdt, en dit op de wijze bepaald door en binnen de perken van de wet. De vennootschap kan in het bijzonder borg staan ten voordele van derden of van haar eigen bestuurders en aandeelhouders op de wijze bepaald door en binnen de perken van de wet. Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valori-satie van een onroerend en roerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende en roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan, het één en ander op de wijze bepaald door en binnen de perken van de wet. - de vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Zij mag ondermeer het geheel of een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer geven. Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, burgerlijk- en roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, zo in België of in bet buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken of te bevorderen. Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar doel aankopen, uitbaten of afstaan. De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opsorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het doel kunnen bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen voor aanverwante vennootschappen.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen – als in buitenland, zowel in groot – als in kleinhandel.

Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is verdeeld. Voornoemde comparanten hebben ingetekend op het kapitaal als volgt:

1. de besloten vennootschap "Master Finance and Invest B.V.", voornoemd, tekent in op vijftig aandelen: 50

2. de besloten vennootschap "Corlio B.V.", voornoemd, tekent in op vijftig aandelen: 50

Samen twee vennoten met in totaal honderd aandelen: 100

De comparanten hebben elk aandeel, waarop door hen wordt ingetekend, gedeeltelijk en in gelijke mate gestort en dit ten belope van een totaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00). Het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), staat geboekt op een speciale rekening nummer, ten name van de vennootschap in oprichting, bij "KBC Bank nv".

De comparanten overhandigen mij het bewijs van die stortingen en deposito's ter bewaring in mijn dossier. Ondergetekende notaris bevestigt het bestaan van dit attest en de bewaring ervan in het dossier van de vennootschap.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Tegenstrijdige belangen

Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting -is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan dient hij daar-van kennis te geven aan de venno-ten en de verrich-ting kan slechts gedaan worden door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaak-voerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Dit geldt voor alle tussen hem en de vennoot-schap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft, die onder normale omstandigheden plaatsvinden.

Vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Bezoldiging

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Controle

De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe beslist.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij worden benoemd voor een her-nieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commis-saris.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accoun-tant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.

Gewone algemene vergadering

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de maat-schappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede dinsdag van de maand mei, om 18 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de eerstvolgende werkdag.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

De enige vennoot kan die bevoegdheden niet over-dra-gen.

Bijeenroeping

De zaakvoerders en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

De oproepingen gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Volmachten

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmacht-drager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschre-ven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedepo-neerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Beraadslaging

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.

De agenda wordt opgesteld door de zaakvoerders.

Voorstellen van vennoten komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend door

vennoten die samen ten-minste een vijfde van de aandelen vertegenwoordigen en in-dien zij niet tijdig werden medegedeeld aan de zaakvoerders om in de oproepingen te worden opgenomen. De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens toepassing van de wet voor statutenwijziging. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte worden verleden.

Notulen

Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, worden zijn beslissingen vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap bewaard wordt. Af-schrijven en uittreksels worden ondertekend door een zaak-voerder.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve-fonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reserve-fonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, in de vorm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

Overgangsbepalingen

Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2019.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2020.

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

Wordt door de comparanten tot gewone zaakvoerder benoemd en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

1. de besloten vennootschap "**Master Finance and Invest B.V.**", voornoemd, en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Ilie, voornoemd;
 2. de besloten vennootschap "**Corlio B.V.**", voornoemd, en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw van Rooden, voornoemd;
- die verklaren hun benoeming te aanvaarden.

BEKRACHTIGING VAN VERBINTENISSEN AANGEGAAN NAMENS DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING (ARTIKEL 60 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De comparanten erkennen dat tot op het ogenblik van de neerlegging van het dossier op de griffie van de rechtbank van koophandel de door hen gestelde handelingen of de handelingen die vanaf heden zullen worden gesteld door de zaakvoerders handelingen zijn die werden gesteld namens een vennootschap in oprichting.

De comparanten voornoemd erkennen dat na de neerlegging van het dossier op de griffie van de rechtbank van koophandel de zaakvoerders namens de vennootschap zal dienen over te gaan tot de bekrachtiging van alle opdrachten en verbintenissen die door de oprichters of door de zaakvoerders zouden aanvaard of aangegaan zijn voor rekening van de vennootschap in oprichting.

Meer bepaald zal de zaakvoerder overgaan tot het bekrachtigen van alle opdrachten en verbintenissen welke sinds 1 januari laatst werden aanvaard of aangegaan voor rekening van de vennootschap in oprichting.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer Walter Van Acker, vertegenwoordiger van de bv ovv bvba AB²W Accountants Belastingconsulenten, ondernemingsnummer 0835.903.735., gevestigd te 2240 Zandhoven, Zagerijstraat 10 bus 6.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL