

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

19318491



Neergelegd
21-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726981247

Naam

(voluit) : **Serclau**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lippenslaan 318 bus 01
: 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Filip Holvoet, notarisvennootschap', met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op eenentwintig mei tweeduizend negentien, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;

BLIJKT dat

1. De sub 4. nagemelde personen een vennootschap hebben opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met de naam: "Serclau".

2. De vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 318, bus 01 in het Vlaamse Gewest.

3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

Alle verbintenissen, alle verplichtingen en alle activiteiten ondernomen sinds 1 januari 2019 door de partijen 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.

4. De oprichter is mevrouw PICU, Ionela Alina, wonende te 2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Westkaai 91 bus 102, de inschrijver is de heer VAN HOEY, Kurt Leopold Maurits.

5. Het aanvangsvermogen bedraagt vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00).

6. De inbrengen zijn volledig gestort.

Het vermogen is gevormd door stortingen in geld en werd gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij ING Bank.

7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf eenentwintig mei tot eenendertig december tweeduizend negentien.

8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"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.

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 ten laste van 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."

9. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:

"De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

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").

De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. 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. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber."

- Als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap is aangesteld voor onbepaalde duur: mevrouw PICU Ionela, voornoemd.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend.

- volmacht verleend werd aan accountantskantoor "De Bock & Co", met zetel te 2970 Schilde, Louis Mariënlaan 2 A bus 2, alsook haar aangestelden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispunt Bank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket en voor de activatie van het BTW nummer.

10. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.

11. Het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :
"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
Alle invoer en uitvoer, import en export, alle handel, groot- en kleinhandel, en vervoer, van alle producten, goederen, artikelen, voorwerpen, en al wat verhandelbaar is, alles in de breedste zin van het woord, evenals opslag en overslag van goederen.
Zo heeft de vennootschap onder meer tot voorwerp de (klein)handel met alle aanverwante activiteiten, aankoop en verkoop in groot of in detail, de in- en uitvoer, distributie, publiciteit en promotie, handelsbemiddeling, het op de markt brengen en de commercialisatie van allerhande aan kledij verwante zaken en kledingaccessoires, zowel voor heren, dames als voor kinderen, zoals, hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, schoeisel, lederwaren, juwelen, zonnebrillen, horloges, parfums en skinwear evenals luxe artikelen in het algemeen.
Deze samenvatting is evenwel niet beperkend.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, zowel vennoten, zaakvoerders als loutere derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan hun evenwel als leningen, voorschotten of kredieten toestaan met respect voor de wettelijke beperkingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient op de meest uitgebreide wijze te worden geïnterpreteerd."

Luik B - vervolg

12. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand juni om twaalf uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend twintig, om twaalf uur.

13. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"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 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.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

FILIP HOLVOET – NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte