

**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

\*19315552\*



Neergelegd  
25-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0725713517

Benaming : (voluit) : **Semperpluit**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Frederik de Merodestraat 98  
(volledig adres) 2800 Mechelen

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden op 25 april 2019 voor Meester Eline Goovaerts, Notaris te Mechelen, neergelegd vóór registratie, blijkt dat de volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht:

Oprichters

1. De heer **BAKER Jonathan Ross**, geboren te Stafford (Verenigd Koninkrijk) op 6 augustus 1975, van Britse nationaliteit, wonende te 2800 Mechelen, Stadsheimelijkheid 3, en zijn echtgenote
2. Mevrouw **TANNHÄUSER Dana Maria**, geboren te Linz (Oostenrijk) op 29 mei 1973, van Oostenrijkse nationaliteit, wonende te 2800 Mechelen, Stadsheimelijkheid 3.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur en heeft rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van de akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Zij mag beginnen te werken vanaf de datum van inschrijving in de Kruispuntbank. Evenwel neemt zij de verbintenissen over die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, en dit sedert 1 maart 2019.

Plaatsing van en storting op het kapitaal

De comparanten verklaren en erkennen dat het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) volledig geplaatst is. Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde met ieder een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste). Het kapitaal is volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).

Inbreng in geld – vergoeding door aandelen

De heer BAKER, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld voor een bedrag van € 9.300,00, waarvoor hem 50 aandelen toegekend worden.

Mevrouw TANNHÄUSER, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld voor een bedrag van € 9.300,00, waarvoor haar 50 aandelen toegekend worden.

Het geld is bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzon-dere rekening, onder nummer BE93 0018 6170 8367 bij BNP Paribas Fortis geopend ten name van de vennoot-schap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door vernoemde instelling op 24 april 2019, en dat mij is overhandigd om in het dossier bewaard te blijven.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

ARTIKEL 1: Naam.

De vennootschap is opgericht als **Besloten Vennootschap met Be-perkte Aansprakelijkheid** onder de naam "**Semperpluit**".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "beslo-ten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister", gevolgd door de vermel-ding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welker rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, en het ondernemingsnummer.

ARTIKEL 2: Duur.

De vennootschap is opgericht **voor onbepaalde tijd**.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbon-den worden door een besluit van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

**Verso** : Naam en handtekening.

de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.  
ARTIKEL 3: Zetel.

De **zetel** van vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Frederik de Merodestraat 98.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder(s).

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt.

ARTIKEL 4: Doel.

a) De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam als voor rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- De commissiehandel en vertegenwoordiging in België als in het buitenland van merkkledij, schoenen, jassen, lederwaren beroepstextiel en alle aanhorigheden in de textielsector en meer algemeen de mode industrie;
- De groot- kleinhandel en tussenhandel van voornoemde goederen;
- Het verzorgen van styling projecten en brand consulting;
- Het voeren van het dagelijkse management, de planning, het aan- en verkoopbeleid evenals het onderhandelen met klanten en leveranciers uit de textielbranche.
- Het optreden als tussenpersoon bij de meest uiteenlopende commerciële transacties, als agent, concessiehouder, zaakaanbrenger of commissionair;
- Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans en andere copywriting diensten;
- Het schrijven van zakelijke en commerciële teksten voor web of print in de ruimste betekenis alsook het herschrijven, bewerken, bundelen, (eind)redigeren of vertalen van teksten;
- Het schrijven van technische documentatie;
- Het laten gebruiken, uitlenen van teksten en geschriften;
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- Het verlenen van zakelijke dienstverlening in de meest ruime zin, business consulting. De vennootschap mag ondernemingen begeleiden en adviseren;
- Zij mag alle intellectuele rechten, commerciële en industriële eigendommen uitbaten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
- De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard.
- Het verwerven onder elke vorm van participaties. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren. Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet participeert.
- Alle onroerende verrichtingen in de ruimste zin en namelijk de aankoop, verkoop, verhuring en de uitbating van gebouwen, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden en in samenwerking met derden. Dit omvat zowel lange als korte termijn verhuur aan ondernemingen en particulieren;
- De vennootschap heeft verder tot doel het beheer van onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreek met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerende goedverhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan ondernemingen.
- Mits goedkeuring van de algemene vergadering der aandeelhouders mag de vennootschap met andere vennootschappen samensmelten of ze overnemen, om ze achteraf te splitsen, te ontbinden of zelf uit te baten. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die ene gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.
- De dienstverlening in al haar vormen en alle dienstprestaties van administratieve, economische en financiële aard, hier inbegrepen het aansturen van allerlei projecten het aankopen, verkopen, de leasing en de franchising en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Hiertoe behoren onder meer het verstrekken van dienstverlening en van advies en consulting, zowel op het gebied van administratie, organisatie, management, financiën, marketing, juridische zaken en alle vraagstukken.

Deze opsomming is niet beperkend.

Dit alles in de meest uitgebreide zin der termen.

b) Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de geldende vennootschapswetgeving.

ARTIKEL 5: Kapitaal.

a) Het **maatschappelijk kapitaal** van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde met ieder een fractiewaarde van één/honderdste (1/100).

b) Zolang het kapitaal **niet volgestort** is, is de (elke) inschrij-ver op aande-len verbonden voor het totale bedrag van zijn aande-len.

ARTIKEL 11: Benoeming - Ontslag.

a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer **zaakvoerders**, al dan niet vennoot. Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

b) Er worden **geen statutaire zaakvoerders** benoemd.

c) Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt **open-baar gemaakt** door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, ieder afzon-derlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden.

d) Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, of werknemers een **vast vertegenwoordiger**, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de zaakvoeder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

ARTIKEL 14: Intern bestuur - Beperkingen.

a) De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van **intern be-stuur** te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

b) Indien er verscheide-ne zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar **verdelen**. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegen-geworpen.

ARTIKEL 15: Externe vertegenwoordigingsmacht.

De (iedere) zaakvoerder **individueel** vertegenwoordigt de ven-noot-schap in en buiten rechte.

ARTIKEL 16: Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennoot-schap aan-stellen. **Alleen bijzondere en beperkte volmachten** voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevol-machtigden verbind-den de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 18: Gewone, bijzonde-re en buitengewone vergadering.

a) De **gewone** algemene vergadering van de vennoten, jaarverga-dering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de tweede donderdag van de maand september om 18 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

b) Te allen tijde kan een **bijzondere** algemene vergadering worden gehouden om te beraadslagen en te besluiten over enige aange-legenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzi-ning van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan een **buitengewone** algemene vergadering worden gehouden om over enige wijziging van de statuten te beraad-slagen en te besluiten.

d) De algemene vergaderingen worden gehou-den **in de zetel** van de vennootschap of in een **andere plaats in België**, aangewezen in de oproe-ping.

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

ARTIKEL 20: Bijeenroeping.

a) De zaakvoerder(s) kan zowel de gewone algemene verga-de-ring (jaar-vergadering) als een bijzondere of een buitengewone alge-mene vergade-ring bijeenroepen. Hij moet de **jaarvergadering bij-eenroepen** op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder(s) is verplicht een bijzondere of buitenge-wone vergade-ring bijeen te roepen wan-neer één of meer venno-ten die alleen of gezamenlijk een vijfde van het maatschappelijk kapitaal verte-genwoor-digen, het vragen.

b) De **oproeping** tot de algemene vergade-ring geschiedt bij aangete-kende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan houders van certificaten met

medewerking van de vennootschap uitgegeven en aan obligatiehouders, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

c) Is er slechts **één vennoot**, die tevens zaakvoerder is, dan dienen de forma-liteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd. Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan is de enige vennoot verplicht deze met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda.

ARTIKEL 24: Stemrecht.

a) Elk aandeel geeft recht op **één stem**.

b) Indien de **enige vennoot** overlijdt en meerdere erfgenamen of legata-rissen nalaat, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Hij die het vruchtge-bruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

c) Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars **in onverdeeldheid** toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen.

d) Indien een aandeel **met vruchtgebruik** bezwaard is, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de bloot-eigenaar.

ARTIKEL 26: Boekjaar - jaarrekening.

a) Het **boekjaar** van de vennootschap gaat telkens in op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende kalenderjaar.

De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften bepaald in het W.Venn.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afge-sloten en maakt de zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de **jaarreke-ning**, in voorkomend geval een geconsolideerde, en handelt verder naar het voorschrift van artikel 283 e.v. W.Venn.. De zaakvoerder stelt bovendien, in voorkomend geval, een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

b) Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de vennoten, alsook de eventuele houders van certificaten, met medewerking van de vennootschap uitgegeven, en obligatiehouders, in de zetel van de vennootschap **kennis nemen** van de jaarreke-ning en de andere stukken vermeld in het W.Venn.

c) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en even-tuele com-missaris te verlenen **kwijting**. Zelfs wanneer de zaakvoer-der **de enige vennoot** is, kan hem kwijting verleend worden.

ARTIKEL 27: Bestemming van de winst - Reserve.

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrok-ken, maakt de zuivere **winst** van de vennootschap uit.

b) Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke **reser-ve** te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal be-draagt.

c) De algemene vergadering beslist **vrij over de verdere bestemming** van het **saldo** van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d) **Geen uitkering** mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehan-deld naar het voorschrift van artikel 320 W.Venn..

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder op een plaatselijke zetel van de **Nationale Bank** van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 W.Venn..

ARTIKEL 28: Benoeming en bevoegdheid vereffenaars.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, na homologatie door de bevoegde rechtbank, vereffe-naars. De vereffenaar(s) is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 e.v. W.Venn., tenzij de algeme-ne verga-dering, bij gewone meerderheid van stem-men, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht. Elk jaar legt de vereffenaar aan de algemene vergadering van de

vennootschap de jaarrekening voor met de vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.

#### OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

##### Eerste gewone algemene vergadering - Eerste boekjaar.

Het eerste **boekjaar** loopt van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen en tot en met 31 maart 2020.

De eerste **jaarvergadering** wordt gehouden op donderdag 11 september 2020.

##### Benoeming eerste gewone niet-statutaire zaakvoerder

De vergadering beslist als gewone niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur te benoemen:

- De heer BAKER Jonathan, voornoemd, en ;
- Mevrouw TANNHÄUSER Dana, voornoemd.

Beiden hier aanwezig en welke aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hierte-gen verzet.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Zij zijn bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte alleen te vertegenwoordigen.

##### Overneming van verbintenissen

a) De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 W.Venn. de verbintenissen over-neemt die voor reke-ning en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, en dit sedert 1 maart 2019.

Deze overneming zal maar effect sorteren, van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan art. 60 W.Venn., en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

b) De comparanten verklaren tevens de zaakvoerder als mandataris aan te stellen, en hem (n) te machtigen tot aan de neerlegging van het uittreksel ter griffie om alle rechtshandelingen voor de vennootschap te stellen, die nodig of nuttig zijn ter verwezenlijking van haar doel.

##### Volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Van den Berghen Accountants te Mechelen, F. de Merodestraat 98, evenals haar bediendes, aangestelden en lasthebbers, om elk afzonderlijk handelend met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover Administratie der Directe Belastingen en Indirecte Belastingen, de bevoegde federale en regionale overheidsdiensten financiën, alsook ten aanzien van de diensten in het ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle nodige administratieve verrichtingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen uitvoeren, alsmede ten aanzien van alle verplichtingen inzake het Sociaal Statuut der Zelfstandigen met betrekking tot de jaarlijkse bijdrage van vennootschappen bij een sociale kas voor zelfstandigen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL (getekend) Meester Eline Goovaerts, notaris te Mechelen. Tegelijkertijd werd neergelegd : uitgifte van de akte