

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19302901\*



Neergelegd  
15-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

**Ondernemingsnummer :** 0718707642

**Benaming :** (voluit) : **Laetitia Jewels**  
(verkort) :

**Rechtsvorm :** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Zetel :** Hooiman 48  
(volledig adres) 3980 Tessenderlo

**Onderwerp akte :** OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Het blijkt uit een akte verleden voor Jan Rochtus, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROCHTUS & MEESTERS", geassocieerde notarissen, met zetel te Zandhoven, Langestraat 15, op 15 januari 2019, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "Laetitia Jewels" door:

1/De Heer **ACHTEN, Andy Augustinus Gerardus**, geboren te Geel op 29 juli 1969, en zijn echtgenote 2/Mevrouw **JANSSENS, Laetitia Alfonsina**, geboren te Antwerpen(Wilrijk) op 24 oktober 1983, samenwonende te 3980 Tessenderlo, Hooiman 48;

**Rechtsvorm - Naam**

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

**Zetel**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3980 Tessenderlo, Hooiman 48.

De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door beslissing van de zaak-voer-ders, 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 als doel, zowel in België als in het buitenland:

- Groot - en kleinhandel, import en export, van juwelen in de meest uitgebreide zin van het woord, vervaardigd uit gelijk welk materiaal.
- Groot - en kleinhandel, import en export van gadgets, snuisterijen, horloges, kunstvoorwerpen, verpakking, etuis, juwelendozen en brillen, in de meest uitgebreide zin van het woord.
- Het bedenken, ontwerpen, produceren en commercialiseren van allerhande juwelen.
- Schoonmaak van interieurs van allerlei gebouwen, trappenhallen, appartementen, woningen, vakantiehuisen, enz.
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, reiniging van gevels, lappen van ramen.
- Desinfecteren en bestrijden van ongedierte in gebouwen, trappenhallen, appartementen, woningen, vakantiehuisen, enz.
- De vennootschap handelt zowel voor eigen rekening, als tussenpersoon, zelfstandige handelsvertegenwoordiger, of als commissionair.
- De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel of van aard zijn de handel en nijverheid te bevorderen.
- Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusie, opsloping, samenwerking of op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van de onderneming kunnen bevorderen.
- Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,

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.

ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.

- De vennootschap mag zich ten gunste van derden borgstellen of aval verlenen, optreden als eigen agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en alle andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

- Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het doel.

#### **Duur**

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

#### **Kapitaal**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde.

Voornoemde comparanten hebben ingetekend op het kapitaal als volgt:

1. de heer Achten, voornoemd, tekent in op twintig aandelen: 20

2. mevrouw Janssens, voornoemd, tekent in op tachtig aandelen: 80

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, ten name van de vennootschap in oprichting, bij "ING 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**

## Luik B - vervolg

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste maandag van de maand mei om 15 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven 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 overdragen.

### 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 voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, 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 indien 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. Afgeschreven en uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

### 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. mevrouw Janssens, voornoemd;

die verklaart haar benoe-ming te aanvaarden;

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

De comparanten erkennen dat tot op het ogen-blik 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 zaakvoerder 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 zaakvoerder namens de vennootschap zal dienen over te gaan tot de bekrachtiging van alle opdrachten en verbintenissen die door de oprichters of door de zaakvoerder 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**

Volmacht wordt verleend aan de BVBA ADR Consult met ondernemingsnummer : BE0651.896.121, met maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Vuurkruisenlaan 52 om met recht van indeplaatsstelling zowel naar aanleiding van deze, als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de KBO, RSZ diensten, de BTW administratie en de Directe Belastingen.

**VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL**