

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

19325418



Neergelegd
05-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729839183

Naam

(voluit) : **BookYourBox**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Heidebloemstraat 37

: 3580 Beringen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte opgesteld door Meester Koen VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats te Beringen (Paal), die zijn ambt uitoefent in de BVBA "Koen Vermeulen & Marijke Mellaerts, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 04 juli 2019, blijkt dat werd besloten tot de oprichting van een besloten vennootschap als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam **BookYourBox**. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

OPRICHTERS:

1. De heer **POELMANS**, Lennert Francis Marie-Christine, geboren te Hasselt op 11 februari 1992, ongehuwd, wonende te 1000 Brussel, Anspachlaan 170/b007.

2. De heer **MELAN**, Ersin Alkan, geboren te Heusden-Zolder op 11 januari 1992, ongehuwd, wonende te 3580 Beringen, Heidebloemstraat 37.

3. De heer **GRAULS**, Kristof, geboren te Leuven op 25 mei 1993, ongehuwd, wonende te 3580 Beringen, Heidebloemstraat 15.

4. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**BREMO**" met zetel te 3660 Oudsbergen, Leeuwerikstraat 16.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren en met ondernemingsnummer BTW BE 0840.279.623.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Emile Jageneau te Diepenbeek op 10 oktober 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2011 onder nummer 20111026-0162404 en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder: de heer **CASTERS**, Dimitri Paul Ann, geboren te Genk op 11 februari 1969, wonende te 3660 Oudsbergen, Leeuwerikstraat 16, daartoe benoemd ter gelegenheid van de oprichting.

5. De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "**MJB**" met zetel te Nederland, 3704DZ Zeist, Kroostweg-Noord 202.

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 50454005.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Thomas Langerwerf te Bunnik (Nederland) op 20 juli 2010.

Hier vertegenwoordigd door haar algemeen directeur: de heer **BARTH**, Marc Jurgen, geboren te Groningen (Nederland) op 17 oktober 1965, wonende te Nederland, 3704DZ Zeist, Kroostweg-Noord 202.

INBRENGEN:

De comparanten verklaren een inbreng te doen in geld voor een bedrag van

VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25.000,00), waarvoor hen honderd (100) aandelen worden

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

toegekend.

De comparanten verklaren volgende inbreng in geld te doen:

- door de heer POELMANS Lennert voor een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00), waarvoor hem twintig (20) aandelen worden toegekend;
- door de heer MELAN Ersin Alkan voor een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00), waarvoor hem twintig (20) aandelen worden toegekend;
- door de heer GRAULS Kristof voor een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00), waarvoor hem twintig (20) aandelen worden toegekend;
- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BREMO" voor een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00), waarvoor hem twintig (20) aandelen worden toegekend;
- door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "MJB" voor een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00), waarvoor hem twintig (20) aandelen worden toegekend.

De inbreng is volledig gestort.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:

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.

De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:

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 lastens 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.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:

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, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

DAGELIJKS BESTUUR:

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

VOORWERP:

De vennootschap heeft als voorwerp:

1. De huur en verhuur van opslagruimten (self-storage), magazijnen, staanplaatsen, opslagplaatsen, handelsruimten en kantoren met of zonder inrichting.
2. Aankoop en verkoop van onroerende goederen.
3. Het laten optrekken van opslagruimten in de meest ruime zin met uitzondering van het zelf vervaardigen en/of monteren van opslagruimten en/of onderdelen.
4. Marketing en publiciteit voeren voor de self-storage sector in zijn geheel alsook voor de verhuurders van opslagruimten (self-storage).
5. Aanbieden van bijkomende diensten met betrekking tot opslag van goederen, waaronder alle logistieke activiteiten voor opslag, overslag van goederen, het sorteren, herverpakken en verzenden van goederen.
6. Het ontwikkelen van softwareplatformen en webapplicaties welke de verhuur en verkoop van onroerende goederen faciliteren.
7. Diensten leveren als verhuisfirma in de meest ruime zin.
8. Optreden als tussenpersoon inzake verzekering met betrekking tot de verhuring van onroerende goederen.
9. Advieskantoor op het gebied van bedrijfsvoering en –beheer: Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
10. Het verlenen van adviezen op het vlak van informatica, organisatie, gegevensverwerking, de bijstand verlenen en optimaliseren.
11. Deelnemen aan het algemeen management en bestuur van ondernemingen als mandataris of als adviserend lid van de mandatarissen.
12. Het optreden als tussenpersoon in de gehele of gedeeltelijke overdrachten van handelszaken, ondernemingen, portefeuilles, concessies, octrooien en zakelijke rechten.
13. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.
14. Het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en onder eender welke vorm; de vennootschap kan optreden als volle eigenaar, bloot eigenaar, vruchtgebruiker.
15. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
16. Het kopen en verkopen van gebouwen voor eigen rekening, het verhuren van onroerende goederen waarvan zij al dan niet eigenaar zou zijn, het onderverhuren van gebouwen waarvan zij hoofdhuurster zou zijn, het verlenen van assistentie bij het bemiddelen en negotiëren van voormelde operaties.
17. Het verwerven, beheren, opwaarderen en afstaan van alle roerende en onroerende goederen en rechten. Te dien einde alle handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden en die de opbrengst van deze roerende goederen bevorderen.
18. De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire en andere waarborgen verlenen.
19. Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste maandag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE 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 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.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

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.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

OVERGANGSBEPALINGEN:

1. Adres van de zetel

De comparanten verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres 3580 Beringen, Heidebloemstraat 37.

2. Website

De website van de vennootschap is www.bookyourbox.eu.

3. Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op 31 december 2020.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden de eerste maandag van de maand mei om twintig uur in het jaar 2021.

4. Overneming van verbintenissen

De oprichter verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 2:2 WVV de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten laste van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, te rekenen van 01 september 2018 met name de factuur de dato 20 september 2018 op naam van Appoint bvba. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

5. Benoeming bestuurders

De oprichters beslissen om als bestuurders te benoemen:

1. De heer **POELMANS**, Lennert Francis Marie-Christine, geboren te Hasselt op 11 februari 1992, wonende te 1000 Brussel, Anspachlaan 170/b007.

2. De heer **MELAN**, Ersin Alkan, geboren te Heusden-Zolder op 11 januari 1992, wonende te 3580 Beringen, Heidebloemstraat 37.

3. De heer **GRAULS**, Kristof, geboren te Leuven op 25 mei 1993, wonende te 3580 Beringen, Heidebloemstraat 15.

Zij aanvaarden deze benoeming en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

De heer POELMANS Lennert wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden en zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De heer MELAN Ersin Alkan wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf 01 oktober 2019 en zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De heer GRAULS Kristof wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden en zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

6. Commissaris

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris KOEN VERMEULEN

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.