

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

19324541



Neergelegd
02-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729671612

Naam

(voluit) : **VAN ELMIRS SERVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hagenbroeksesteenweg 215
: 2500 Lier

Onderwerp akte : OPRICHTING

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

"VAN ELMIRS SERVICE"

Te 2500 Lier, Hagenbroeksesteenweg 215

OPRICHTING - BENOEMING BESTUURDER

Uit een akte verleden voor notaris **Alvin Wittens** te Wijnegem op 27 juni 2019, ter registratie neergelegd, blijkt dat 1)de heer EL'MURZAYEV Ali Salmanovitch, geboren te Grozny (Unie d. Socialist. Sovjetrep.) op 20 oktober 1976, wonende te 2500 Lier, Heidebloem 5 en 2)de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIDE", met zetel te 2500 Lier, Heidebloem 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0896.990.078,

opgericht bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 3 april 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 april nadien, onder nummer 20080415/0056482, een vennootschap hebben opgericht, onder de opschortende voorwaarde van het vervullen van de openbaarmakingsvereiste, met volgende kenmerken:

1. RECHTSVORM EN RECHTSNAAM

een besloten vennootschap met maatschappelijke naam "VAN ELMIRS SERVICE".

2. ADRES - ZETEL

te 2500 Lier, Hagenbroeksesteenweg 215.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. DUUR

De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd.

4. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

*alle activiteiten van groot- en kleinhandel, detail-handel, import en export, huren en verhuren, in leasing nemen en geven, distributie, agentuur, vertegenwoordiging, met inbegrip van het verlenen van alle diensten die in verband staan met deze activiteiten, inzake:

-nieuwe en gebruikte motorvoertuigen, voor privaat en openbaar vervoer, personenwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen, touringcars, minibus-jes, motorhomes, vrachtwagens, tractoren, opleggers, aanhangwagens, kampeervoertuigen zoals caravans en kampeerwagens, containers, machines, werktuigen en materialen betreffende het transportbedrijf;

-citytrailers, huitrailers, semi-trailers, schuifzeil trailers, containerchassis en diverse andere trailers;

-opleggers, chassis, vervoermiddelen en anderhande rollend materiaal;

-alle aanhorigheden van voormelde zaken en alle aanverwante materialen, materieel en producten;

*de herstelling en het onderhoud ervan;

*alle vormen van logistieke dienstverlening voor rekening van derden over de weg, zee en land;

*onderneming in onroerende goederen, welke onderneming omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkoop, de ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende handelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzant : 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").

- *algemene bouwonderneming;
 - *algemene bouw van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en andere niet-residentiële gebouwen, appartementen en individuele huizen volgens de formule 'sleutel op de deur'
 - *algemene bouwinstallatie;
 - *de (industriële) reiniging van (nieuwe) gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
 - *overige installaties (4329903);
 - *renovatiewerken;
 - *verhuur van gebouwen, zowel individuele huizen, appartementen, kantoorgebouwen als handelspanden, ten-toonstellingsruimtes enzovoort
 - *bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed (zoeken voor een derde aannemer en/of beroepstakken) – bouwsector
 - *het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
 - *industriebouw
 - *het schilderen van (industriële) gebouwen
 - *het schatten en evalueren van onroerend goed
 - * Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en de verhuring ervan; kortom alle ver-richtingen doen van onroerende aard, uitgezonderd deze die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven.
 - * Het aankopen, verkopen, in leasing geven, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, be-heren en verwezenlijken van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord.
 - * Het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen, het doen bouwen, verbouwen en renoveren van onroerende goederen en constructies, en verder alle handelingen van en verrichtingen in verband met onroerende goederen;
- De vennootschap kan zelf als tussenpersoon alle hulp-middelen verschaffen, bestuurdersfuncties verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
- * De groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, hout, plastic en ijzerwaren, met inbegrip van alle neven-producten in de ruimste zin van het woord, van de op-gesomde artikelen en goederen.
- Groothandel in bouwma-terialen, kleinhandel in bouwmaterialen. De import en export van, de groothandel en de handelsbemiddeling in, de aan- en verkoop van alle producten van de bouw-nijverheid, houtnijverheid, metaalnijverheid, in de ruimste zin van het woord, waaronder ondermeer maar niet uitsluitend:
- isolatiematerialen
 - isolatiepanelen
 - metaalconstructies, panelen en metalen bekledingen
 - allerhande houtwaren en afgewerkte houtproducten
 - staal en staalconstructies
 - allerhande DO HET ZELF producten en materialen
 - onderdelen van geprefabriceerde huizen en uitneembare constructies
 - prefab materialen, ruwbouw materialen en beton.
 - sanitair en loodgieterij.
 - verlichting en toebehoren voor elektriciteitswerken
 - handel in bouwmachines, kranen en hoogtewerkeres en alle andere machinerie voor de bouwnijverheid.
 - hobby en decoratie artikelen
 - verf en behang, toebehoren schilderwerken.
 - vloerbekledingen, tegels, parket, laminaat enz.
 - CV technieken, warmtepompen, zonne panelen en warm-tecollectors enz.
 - allerhande metaalconstructies, timmerwerken, houten materieel voor land- en tuinbouw alsmede voor het kweken van dieren
 - alle aanverwante producten en aanhorigheden van hoger vermelde producten.
 - * algemene bouwwerken, bouwnijverheid, slopen van ge-bouwen, het bouwrijp maken van terreinen, grondverzet, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van bouwmaterialen, het grondverzet; graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, algemene bouwkundige en civieltechnische werken, installatie van bemalingen, bouwen van kelders en funderingen, bouwen van individuele huizen, het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur", optrekken van andere residentiële

gebouwen en van kantoorgebouwen, enzovoorts, de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur", onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, onderneming voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, elektrische installatie, verwarmingsinstallaties, alarminstallaties tegen diefstal, aanbrengen van isolatiemateriaal tegen trillingen en geluid, alle afwerkingswerkzaamheden zoals gevelbekleding, wandbekleding, pleisterwerk, het aanbrengen van chape, betegeling, binnenschrijnwerk, plaatsen van behang, schilderwerken, plaatsing van garagepoorten, loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling. Afbraak van gebouwen in ruime zin.

- alle werkzaamheden in afwerkingen van gebouwen en appartementen, bouwinstallatie, elektrische installatie, onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, elektrische installaties met diefstalpreventie, isolatiewerkzaamheden, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingslei-dingen en leidingen van koelsystemen, loodgieterswerk, installatie van verwarming, klimaatregeling en venti-latie, overig loodgieterswerk, de installatie van stores en zonneschermen, het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten, schrijnwerk van hout of van kunststof, de montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzo-voorts, de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, buitengevels, plafonds, enzovoorts in hout of kunststof, de instal-latie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, tralie-werk, hekken, in hout of kunststof, vloerafwerking en wandbekleding, plaatsen van vloer en wandtegels, plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen, plaatsing van behang, schilderen, het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, het schilderen van metalen constructies, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, neg verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.

- In en uitvoer in ruime zin, handelsbemiddeling, aan-koop en verkoop, import en export van groot en klein-handel in bouwmaterialen, loodgietersmaterialen, elek-trische installaties voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties, zonnepanelen en alle beno-digdigheden en wisselstukken van zonnepanelen, installe-ren, plaatsen, onderhoud en herstelling van zonnepane-len, de kleinhandel van accessoires, wisselstukken of alle producten betrekking hebbende op de bouwnijverheid en huishoudelijke installaties.

- de fabricatie, in- en export, groot-en kleinhandel, aanneming en onderaanneming van alle woningen, tuin-huisjes, afsluitingen, wanden en speeltuigen in blok-hutstijl, zowel in hout als in kunstof, alle construc-ties van prefabgebouwen en garages alsook de toelevering en installatie van alle eindafwerkingsproducten en voorzieningen als sanitair, elektriciteit, water en gasleiding, centrale verwarming en dergelijken.

- het uitvoeren van timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk.

- * Activiteiten bouwpromotoren en beheer van onroerend goed:

- beheer van onroerend goed, inkoop en verkoop van gronden en gebouwen, zowel in het binnenland als in het buitenland, verhuur van onroerende goederen, schattingen, expertises, raadgevingen inzake onroerende goederen alsmede bouwpromotoren, binnenhuisarchitectuur, binnenhuisdecoratie, tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuur van gebouwen, tussenpersoon in handel, consulting.

- inrichten van evenementen en projectbeurzen.

- * Goederenvervoer over de weg voor rekening van derden:

- Goederenvervoer over de weg voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal.

- Transportsector en koerierdienst, zowel nationaal als internationaal

- Vervoer van documenten, pakjes, pakketten, stukken, onderdelen, allerhande voorwerpen en dit van alle mo-gelijke transportmiddelen.

- Distributie van folders

- Verrichten van verzendingen in als zijn aspecten met inbegrip van rederijagentuur, expeditie, douaneagentuur, goederenbehandeling, alsook verhuizen van inboedels

- Vervoer van zaken en goederen over land, water en door de lucht met alle mogelijke vervoermiddelen

- Post en mail services

- Transport in de ruimste zin van het woord

- Verhuisbedrijf, verhuur van verhuis en meubelmateri-alen, vervoer van goederen voor derden nationaal en internationaal, verhuur en lease van personenauto's en lichte vrachtwagens.

- Personenvervoer

- Verhuur van vrachtwagens met chauffeur

- Verhuur van personenwagen met chauffeur

- * Aankoop en verkoop van alle mogelijke goederen, nieuw of tweedehands:

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Import en export van alle mogelijke goederen, nieuw of tweedehands: bouwmaterialen, houtproducten, kunststof-producten en afgeleiden, loodgieterij, elektrische in-stallaties, voertuigen en machines, huishoudtoestellen, textiel, antiek, inboedels, meubels, en andere.

* Activiteiten in verband met voertuigen en machines:

- aan en verkoop van wagens (evenals import en export), herstelling van voertuigen, zowel personenwagens als vrachtwagens, handel in wisselstukken voor voertuigen, herstelling van speciale voertuigen voor bouwnijverheid en andere sectoren, handel in wisselstukken. Het verrichten van onderhoudswerken aan alle mogelijke voertuigen, machines en installaties.

- de kleinhandel van accessoires, wisselstukken of alle producten betrekking hebbende op de autohandel

- de uitbating van een benzinestation in de ruimste zin van het woord

* Slager/beenhouwer (klein en groothandel) van alle soorten vlees; verkoop van voeding klein en groothandel, marktkramer, foodtruck, leurhandel én beenhouwerij

* Detailhandel in brood en banketbakkerswerk. Warme en koude bakker.

* Uitbating van een restaurant, brasserie, taverne, café, hotel, en andere horeca-activiteiten

* Bereiding van kant en klare maaltijden.

* Bereiding van andere maaltijden.

* Uitbating van een hotel, B&B, vakantieverblijf.

* verkoop van wijn, sterke drank en andere luxe voedingsmiddelen en producten

* Alle diensten inzake informaticatoepassingen. Een niet limitatieve opsomming:

- De aanpassing van de programmatuur, dit wil zeggen het aanpassen en configureren van een bestaande applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de klant

- De uitgeverijen van gebruiksklare niet-gepersonaliseerde standaardsoftware

- De vertalingen of aanpassingen voor eigen rekening van niet gepersonaliseerde programmatuur voor welbepaalde markten

- Het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en communicatietechnologie worden geïntegreerd, zelfs indien het leveren van software daar een integraal deel van uitmaakt

- Opmaak websites en webshops en andere internet-toepassingen

- Digitale Denktank

- Strategy and Operations Consulting

- Ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde hardware- en software-oplossingen voor entertainment, industrie, bedrijven en particulieren.

- Service en support op bovenstaande en door derden geleverde systemen.

- Creatie van nieuwe media.

* Kleinhandel in elektronica, kantoomateriaal, hardware en software:

- Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur

- Kleinhandel in kantoomaterieel en -meubelen

* Studie bureau bouwkunde en energietechniek:

- Berekenen energieverliezen, dimensioneren en bestukken van verwarmingsinstallaties (ketels, warmtepompen, zonneboilers)

- Berekenen energieverliezen, dimensioneren en bestukken van koelinstallaties (koelcellen, koelwatermakers en air-conditioning)

- Uitvoeren van studies voor het in kaart brengen van energieverliezen en bij passende adviezen.

- Uitvoeren van haalbaarheidsstudies

- Uitvoeren van bouwtechnische en stabiliteitsberekeningen, opmaken van uitvoeringsdossiers, het tekenen van uitvoeringsplannen, opmaken bouwtechnische dossiers.

* Activiteiten in kader van reclame en marketingbureau:

- Ontwerp van logo's en drukwerk van promotioneel materiaal

- Het voeren van promotiecampagnes

- Het leveren van advies inzake marketing en reclame

* Het organiseren van seminaries en het geven van opleidingen en voornamelijk:

- de overige vormen van onderwijs die niet naar niveau kunnen worden ingedeeld

- de studie- en huiswerkbegeleiding

- het geven van informaticaopleidingen die buiten het normale schoolstelsel georganiseerd worden

* Overige zakelijke dienstverlening zoals opgesomd in de lijst hieronder:

- Uitgeverijen van computerspellen

- Overige uitgeverijen van software

- Computerconsultancy-activiteiten

- Beheer van computerfaciliteiten

- Overige diensten op het gebied van informaticatechnologie en computers

- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- Effecten- en goederenhandel
- Adviesbureaus op het gebied van public-relations en communicatie
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbe-heer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en tech-nische activiteiten
- Arbeidsbemiddeling
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
- Optreden als tolk en vertaalbureau.
- Dienstencheques en poetsbureau.
- Detachering van hoogopgeleid personeel aan andere vennootschappen en organisaties voor alle mogelijke opdrachten en specifiek (niet limitatief) inzake con-sulting, advies, projectmanagement, administratie enz. op korte en lange termijn.
- Detachering van laagopgeleid personeel aan andere vennootschappen en organisaties voor alle mogelijke opdrachten.
- * in leasing geven van machines en auto's, verhuren van roerende goederen
- * voorschotten (leningen van eigen middelen) geven aan cliënten en derden
- * Algemeen consultancy en advies
- consultancy, advies en management inzake logistiek en transport, bedrijfskunde, real estate.
- consultancy inzake import en export van alle mogelijke goederen, nieuw of tweedehands.
- opnemen bestuursmandaten in andere vennootschappen
- * Verkoop van alle soorten voedingsmiddelen zowel via een fysieke winkel, als via een webshop:
- Verkoop van biologische voedingsmiddelen, luxe voe-dingsmiddelen, dranken en andere voedingsmiddelen.
- Verkoop van biologische en andere cosmetica, huishoud-producten en andere producten voor persoonlijke hygiëne.
- Handel in drogisterij en onderhoudsproducten.
- Inrichten van kookdemonstraties.
- Het organiseren van seminars en conferenties inzake voedingsmiddelen en ecologische levensstijl enz.
- Massage en trainingssessies.
- Groothandel in voedingsmiddelen.
- Kleinhandel in voedingsmiddelen.
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen.
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen.
- Markt en straathandel in voedings- en genootmiddelen.
- Handelsbemiddeling in voedings- en genootmiddelen.
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in, niet limitatieve opsomming,: fruit en groenten, kruidenierswaren en aanverwante producten en artikelen in de meest uitgebreide zin uitbating van voedingswinkel, groentewinkel, fruitwin-kel, verkoop van verpakte vleeswaren, bereide maaltij-den, kruidenierszaakje, verkoop van zelf-bereidingsmaaltijden.
- Verkoop van voedingsmiddelen en dranken, niet limita-tieve opsomming: fruit, groenten, bereide gerechten, maaltijdsalade, soepen, Desserts, gesneden groenten, voor gegaarde producten, noten, olijven, verse sappen, wijnen, belegde broodjes, voor-verpakt gesneden vlees, ijs, kleine Snacks (worstenbroodje,pizza baguette...), kazen, diepvries-producten, droogwaren, zuivelproducten, kruiden
- (Verse en gedroogde), sauzen, delicatessen, verpakte groenten en fruit.
- Promotie van biologische levensmiddelen.
- Promotie van ecologische levensstijl.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen ver-bintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen han-delszaak.
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende hande-lingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbe-heer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van in-breng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in haar uitgebreidste zin.

5. AANVANGSVERMOGEN – INBRENG - VOLSTORTING

Het aanvangsvermogen van de vennootschap bij oprichting bedraagt 15.000,00 euro

De oprichters hebben verklaard dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van honderd vijftig euro (€ 150,00) per stuk

Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van honderd vijftig euro (€ 150,00) door storting in speciën.

6. BESTUUR

De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer be-stuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 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

Artikel 11. 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 de-legeren.

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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap je-gens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandata-ris.

Artikel 13. 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 ge-zamenlijk 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.

7. TOEZICHT

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wette-lijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

8. JAARVERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand december om twintig uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring onderteke-nen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene verga-dering bijeenroepen telkenmale het belang van de ven-nootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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.

9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het netto-actief:

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

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.

10. BENOEMINGEN

De oprichters beslissen het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur benoemd: de heer El'Murzayev Ali, voornoemd.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op dit moment geen commissaris te benoemen.

11. BOEKJAAR

Het boekjaar gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar

12. SLOT- EN OVERGANSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 30 juni 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2020.

13. VOLMACHT

Wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CCA BOEK-HOUDING", met zetel te 2460 Kasterlee, Akkerstraat 6, RPR Antwerpen (afdeling Turnhout) 0640.758.640, en haar aangestelden, ieder afzonderlijk bevoegd, teneinde namens de vennootschap:

- inschrijving te nemen in de Kruispuntbank van Onder-nemingen, alsook om alle latere wijzigingen of schrap-pingen uit te voeren;

- namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het Ondernemings-loket van de vennootschap;

- namens de vennootschappen alle handelingen te verrichten tegenover de BTW-administratie. Betreffende voorgaande punten kan deze lasthebber ad hoc alle formaliteiten vervullen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.

14. OVERNAME VERBINTENISSEN

De oprichter heeft verklaard dat alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds de oprichting door de oprichter in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Dit uittreksel is uitgereikt voorafgaand registratie, met als doel te voldoen aan de openbaarmakingsvereiste.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- oorspronkelijke statuten

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").