

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

14311746



Neergelegd

01-12-2014

Griffie

0505821742

Ondernemingsnummer :

Benaming (voluit) :

L'AMAZONE

(verkort) :

Rechtsvorm :

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :

Rodebergstraat(West) 69

(volledig adres)

8954 Heuvelland

Onderwerp akte :

Oprichting

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op één december tweeduizend veertien die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden

1. Vorm en benaming: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L'AMAZONE

2. Zetel :Rodebergstraat 69 - 8954 Westouter

3. Duur: onbeperkt.

4. Oprichters – nog te volstorten inbrengen

1. Mevrouw Delphine DEBERDT, wonende te F-59299 Boeschepe (France), 1087 Route de Meteren

2. De Heer Frédéric VAUCAMPS, wonende te F-59270 Bailleul (France), 2609 Route de Locre

3. Mevrouw Christelle DEMAREY, wonende te F-59270 Bailleul (France), 2609 Route de Locre
Alle inbrengen zijn volstort.

5. Maatschappelijk kapitaal – volstorting – toegestaan kapitaal :

Het kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, volstort ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00) – er is geen toegestaan kapitaal.

6. Vorming van het kapitaal – conclusies van de revisor

Het kapitaal is volledig onderschreven in geld.

7.a. Bestuur van de vennootschap – bevoegdheden

Indien er slechts één zaakvoerder is, heeft deze de meest uitgebreide externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, gelden volgende regels.

Behoudens bijzondere en beperkte volmacht door het college van zaakvoerders toegekend, is de vennootschap slechts verbonden door akten en documenten die door twee zaakvoerders ondertekend zijn. De zaakvoerders hoeven ten aanzien van derden, niet te bewijzen gemachtigd te zijn door een voorafgaande beraadslaging van het college van zaakvoerders, zelfs ten aanzien van openbare of ministeriële ambtenaren en hypotheekbewaarders.

Elk der zaakvoerders beschikt echter over de bevoegdheid om individueel alle handelingen van dagelijks bestuur te verrichten.

De vennootschap wordt in rechte vertegenwoordigd door één zaakvoerder.

De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders kunnen aan derden bijzondere en beperkte volmachten verlenen; in het bijzonder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap aan een of meer derden, die al dan niet samen handelen, toevertrouwd worden. Deze delegatie van dagelijks bestuur wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen gepubliceerd.

7.b. Zaakvoerder(s) :

Mevrouw DEBERDT Delphine Danièle Nicole, geboren te Bailleul (France) op vijftientwintig juni negentienhonderdeenzeventig (rijksregister bis nummer 71.46.25-018.75), wonende te F-59299 Boeschepe (France), 1087 Route de Meteren.

8. Commissaris: er werd geen commissaris aangesteld

9. Boekjaar : van één januari tot eenendertig december. Het eerste boekjaar wordt afgesloten op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

eenendertig december tweeduizend vijftien.

10. Jaarvergadering – deelname – stemrecht.

De jaarvergadering vindt plaats op de 2de zaterdag van april om 15u00 op de maatschappelijke zetel.

De oproepingen gebeuren overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

11. Maatschappelijk doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden :

1. Specifieke activiteiten.

- De exploitatie, opleiding, advies- en dienstverlening in en van een instituut voor geestelijke en lichamswelzijn in de meest uitgebreide zin (bijvoorbeeld: wellnesscomplex, kuuroord, stoom- en andere baden, solariums, allerlei sauna- en badinrichtingen, fitnesscentra, thalasso-therapie, relaxatie, massage, yoga, licht- en kleurentherapie, stressbehandeling, lichaamsgewichtbehandeling, schoonheidsbehandeling, gezichtsverzorging, manucure en pedicure, nagelstudio, esthetiek, aanbrengen van make-up, kapsalon)

- Het uitbaten van een bijbehorende cafetaria, B&B, hotel, vakantiewoning, brasserie, restaurant en het verzorgen van maaltijden, dit alles in de ruimste zin van het woord.

- Het uitbaten en organiseren van manifestaties en evenementen, recepties, feesten, maaltijden, verblijven, seminars, opleidingen en workshops.

- De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van schoonheidsproducten, parfumerie, drogisterij-, toilet-, dieet-, natuur-, en andere aanverwante producten, voedingssupplementen, kruiden, onderhouds- en verzorgingsproducten, enzovoort.

- De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle modieuze textiel, geschenk-, decoratie- en trendy artikelen evenals huur en verhuur van aanverwante artikelen.

- Tussenpersoon in de handel, handelsbemiddeling algemeen assortiment.

- Beheer, advies en assistentie bij managementactiviteiten, supervisie, controle op het gebied van marketing, public-relations, productie, financiën, administratie en commerciële aangelegenheden.

2. Algemene activiteiten

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van alle onroerende goederen en onroerende rechten, de oprichting van gebouwen en onroerende goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin.

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen roerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van alle roerende goederen en roerende rechten, financiële activa, beleggingsproducten in de ruimste zin.

- De aankoop en verkoop van alle participaties in op te richten of bestaande ondernemingen, van de financiële, industriële, commerciële, onroerende of landbouwsector, het verwerven en beheren van deelnemingen in administratiekantoren, trusts, fiduciaires of andere rechtspersonen, via de verwerving van aandelen of deelbewijzen, via inbreng in geld of in natura, door middel van fusie, onderschrijving, splitsing, inbreng van algemeenheid of op enige andere wijze, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met het maatschappelijk doel.

- De deelname aan de ontwikkeling en de coördinatie van ondernemingen, aan het bestuur, het toezicht en aan de vereffening van vennootschappen, het verstrekken van technische, administratieve, financiële assistentie, en van consultancy inzake management en marketing, het alles hetzij op contractuele basis dan wel als wettelijk of statutair orgaan van de onderneming ; met het oog hierop kan de vennootschap het mandaat van zaakvoerder, bestuurder, beheerder, directeur en vereffenaar van andere rechtspersonen uitoefenen.

- Alle commissieverhandelingen

- De vennootschap mag in het algemeen alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.

12. Reserves – winst – liquidatiebonus:

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de zaakvoerder(s) beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

13. Volmachten

De aangestelde zaakvoerder verleent hierbij volmacht aan de BVBA LUMINAD, Hoge Voetweg 14 te 8560 Gullegem met bevoegdheid om samen of afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling van alle aangestelden en medewerkers, met het oog op de vervulling van alle formaliteiten en inschrijvingen van de vennootschap bij het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank der Ondernemingen, het Register der Rechtspersonen, alle griffies van de Rechtbanken, alle diensten van FOD-Financiën, waaronder de BTW-administratie, evenals de aanvraag van distributie- of vestigingsattesten van alle aard bij elke bevoegde administratie.

14. Deponering van het volstort kapitaal: de notaris bevestigt dat het bankattest werd overhandigd waaruit de deponering blijkt van het volstort gedeelte van het kapitaal. De gelden werden geblokkeerd op een bijzondere rekening geopend bij AXA BANK EUROPE.

15. Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de oprichtingsakte.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jean-Marc Vanstaen, Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.