

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

19307380



Neergelegd
14-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0720743256

Benaming : (voluit) : **Temse Luxemburgstraat Centre**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Louizalaan 65 bus 11
(volledig adres) 1050 Brussel

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Kim Lagae te Brussel, op 13 februari 2019.

1. Regus Business Centre, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 65, bus 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0442.437.190. (bij de oprichtingsakte vertegenwoordigd door de heer Peter Andrew Taylor, wonende te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Staartsterstraat 6, overeenkomstig een onderhandse volmacht).

2. IWG Group Holdings S.à r.l., een vennootschap naar Luxemburgs recht met de vorm van een "société à responsabilité limitée", met statutaire zetel te 2449 Luxemburg (Groot-Hertogdom Luxemburg), boulevard Royal 26, ingeschreven in het register voor koophandel onder nummer B 158071, opgericht op 1 januari 2011, ingeschreven als buitenlandse vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0560.820.148. (bij de oprichtingsakte vertegenwoordigd door de heer Peter Andrew Taylor, wonende te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Staartsterstraat 6, overeenkomstig een onderhandse volmacht).

hebben een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, waarvan de statuten onder meer vermelden wat volgt:

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "Temse Luxemburgstraat Centre".

De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 65 bus 11. (...)

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld, het leveren van diensten voor zakenmensen en hun vennootschappen. De vennootschap mag onder meer bureaus, computers, archieven, garages, telefoon, fax-, telexdiensten, administratieve hulp, enzovoort ter beschikking stellen van derden. Bovendien mag de vennootschap eender welk goed aankopen, verkopen, importeren en exporteren.

De vennootschap mag eender welk roerend of onroerend goed, voor exploitatie of uitrusting aankopen, in huur geven of nemen, oprichten, verkopen of ruilen en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen stellen die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel, inbegrepen de onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten, van industriële of commerciële eigendom die ermee verband houdt; zij mag bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen aankopen, zelfs zonder direct of indirect verband met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag voorzien in het bestuur, het toezicht en de controle van alle verbonden vennootschappen of waarmee een band van deelneming of welke andere band ook bestaat, alle leningen toestaan aan deze vennootschappen, onder welke vorm ook en voor eender welke duur. De vennootschap mag zich interesseren bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten

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.

vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het doel gelijksoortig, gelijkaardig of aanverwant is met het hare of van die aard is dat ze de ontwikkeling van haar doel bevorderen.

In het algemeen mag de vennootschap iedere commerciële, industriële of financiële verrichting stellen, waarvan het bestuur acht dat zij noodzakelijk of nuttig kan zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

De vennootschap mag eveneens waarborgen geven onder eender welke vorm, zelfs voor verbintenissen van derden, indien dit van aard is de ontwikkeling van het maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze lijst is opsommend en niet limitatief.

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (EUR 18.550,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 100.

Volstorting

De aandelen werden volledig afbetaald door overschrijvingen op een bijzondere rekening die werd geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij Bank of America Merrill Lynch International DAC-Brussels Branch.

Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponneerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap zal bijgevolg over een som van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (EUR 18.550,00) beschikken.

Artikel 6. Oproeping tot bijstorten

(...) Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande alinea, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.

Artikel 7. Ondeelbaarheid van de aandelen

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten.

Aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

Artikel 12. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders (in deze statuten "het bestuur"), al dan niet vennoten.

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

Een zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Artikel 13. Interne bestuursbevoegdheden

Elke zaakvoerder alleen kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan echter aan derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 14. Externe vertegenwoordiging

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 15. Bijzondere volmachten

Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 19. Gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden ook jaarvergadering genoemd op de tweede vrijdag van de maand juni, om 15 uur 45.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

Artikel 20. Oproeping

(...) Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 6de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 22. Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 25. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 26. Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging

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

b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijke volmacht. De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

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 moeten worden vastgesteld.

Artikel 27. Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 29. Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemer(s) en door de vennoten die dit wensen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register, dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen of een bijzondere machtiging door het bestuur, worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, bestemd voor derden of die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door een zaakvoerder.

Artikel 30. Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. (...)

Artikel 31. Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuur.

Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

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 kapitaal, of, indien dit meer bedraagt, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens het Wetboek van vennootschappen of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Artikel 36. Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief onder

de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

De oprichters nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

1. Eerste boekjaar en eerste gewone algemene vergadering

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2019.

De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2020.

2. Benoeming van een zaakvoerder

Wordt benoemd als niet-statutaire zaakvoerder, voor een onbepaalde duur: de heer Christoffel Mul, wonende te 8369 Hivange (Groot-Hertogdom Luxemburg), 3, rue de Kahler.

Zijn mandaat wordt niet bezoldigd.

Hij wordt hier vertegenwoordigd door de heer Peter Taylor, voornoemd, overeenkomstig de onderhandse volmacht die hier wordt aangehecht, die verklaart dat de zaakvoerder zijn mandaat aanvaardt.

3. Commissaris

KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B00001), met zetel te 1930 Zaventem, Nationale Luchthaven van Brussel 1 K, wordt benoemd als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de vennoten die de rekeningen van het boekjaar 2021 vaststelt.

KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Robert Snijkers (IBR nummer A 01451), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

4. Volmachten

De heer Peter Taylor, voornoemd, of elke andere door hem aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap in te schrijven bij een ondernemingsloket, een BTW-identificatie aan te vragen, haar aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en om haar, indien nodig, te registreren bij alle andere administraties.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., bij een sociaal verzekeringsfonds en bij alle andere administraties; hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap, alle nuttige verklaringen afleggen en alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

6. Verklaring op eer

De vennootschap Regus Business Centre NV, houder van meer dan 25% van de aandelen van de vennootschap, rechtsgeldig vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart op eer dat de nieuw opgerichte vennootschap geen KMO is, zoals bepaald in de Programmawet van 10 februari 1998, tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, omdat de nieuwe vennootschap behoort tot een groep die voldoet aan de wettelijke criteria van meer dan 50 werknemers en een jaaromzet van tenminste 7.000.000 euro of een jaarlijks balanstotaal van tenminste 5.000.000 euro.

Besluiten van de zaakvoerder

De zaakvoerder, vertegenwoordigd zoals gezegd, neemt volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De zaakvoerder beslist:

1. een exploitatiezetel te openen te 9140 Temse, Luxemburgstraat 20;

2. aan de heer William Willems, wonende te 1380 Lasne, rue de la Bachée 72, het dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft dit dagelijks bestuur.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris

Neergelegd samen met een uitgifte