

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19321247



Neergelegd
12-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727987077

Naam

(voluit) : **Triana**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Klokstraat 8
: 2600 Berchem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Pieter-Jan De Decker te Brasschaat op 12 juni 2019, eerstdaags te registreren, dat 1. De heer VANHEUKELEN Alexander Lieven Christiane Herlinde geboren te Leuven op 27 februari 1987, en zijn echtgenote, mevrouw MAGERMAN Katarina Koenraad Veerle, geboren te Zoersel op 21 februari 1986, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Klokstraat 8, een vennootschap hebben opgericht als volgt:

1. Rechtsvorm: besloten vennootschap

Benaming: TRIANA (artikel 1)

2. *Duur: onbepaald (artikel 4)*

3. *Zetel: 2600 Berchem, Klokstraat 8*

4. *identiteit oprichters: zie boven*

5. aanvangsvermogen: vijfduizend euro (€ 5.000,00), ter gelegenheid van de oprichting volledig volstort door inbreng in geld voor in totaal vijfduizend euro (€ 5.000,00), zoals blijkt uit een attest van KBC Bank dat aan de notaris werd bezorgd en in zijn dossier zal worden bewaard.

6. vergoeding voor de inbrengen: honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde (artikel 5)

7. begin en einde boekjaar: telkens van één januari tot éénendertig december van ieder kalenderjaar. (artikel 18). Het eerste boekjaar loopt van de datum van de neerlegging ter griffie tot 31 december 2019 (overgangsbepaling)

8. Reserves, winstverdeling, vereffeningssaldo: 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 de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit. (artikel 19)

In geval van ontbinding en vereffening zal, 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, het netto actief worden 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. (artikel 22)

9. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, 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. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder

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").

opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. (artikel 10)

Aangesteld tot niet-statutaire bestuurder, de heer Alexander Vanheukelen, voornoemd.

Zijn opdracht geldt voor onbepaalde duur en is onbezoldigd, onverminderd latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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 bestuurder 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 jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door de bestuurder, alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. (artikel 11)

10. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake (artikel 12)

11. Doel:

De vennootschap heeft tot doel (zowel in binnen- als buitenland) voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- het uitoefenen van alle diensten en adviezen die betrekking hebben op vastgoed zoals verkoop, aankoop, verhuring, expertise, schatting, beheer, investering, projectontwikkeling, opmeting, consultancy en aanverwante diensten;
- consultancy activiteiten in de bouwsector waaronder begrepen haalbaarheidsstudies, coördinatie, technisch en financieel beheer van bouwprojecten, begeleiding en advies bij bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten zowel nieuwbouw als renovatie;
- de uitbating van een onderneming in onroerende goederen en meer bepaald het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren, verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in alle onroerende goederen, evenals het verrichten van alle onroerende transacties en verrichtingen, dit alles in de meest uitgebreide zin en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;
- aankoop en ontwikkeling van vastgoed;
- onderneming voor het eigen beheer van beleggingen en vermogens alsook voor derden
- het oprichten en verwerven van participaties in all commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse;
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties, consultancy, opleiding, coaching, technische expertise en bijstand op het vlak van humanresourcesmanagement en sociaal recht;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die actief zijn op et vlak van humanresourcesmanagement en sociaal recht.
- het organiseren van seminars, trainingssessies en congressen;

Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels- en financiële, roerend en onroerende handelingen te verrichten, die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd, met inbegrip van alle verrichtingen in verband met merken en brevetten en andere onlichamelijke rechten.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. (artikel 3)

12. Jaarvergadering: De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt telkens gehouden de tweede vrijdag van juni om 19 uur van ieder jaar.

Is deze dag een feestdag, dan wordt deze algemene vergadering of jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op zelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

De aandeelhouders met stemrecht kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

De aandeelhouders met stemrecht kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel (artikel 13).

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, en voor wat de A-aandelen betreft om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder, houder van obligaties of effecten, hierna algemeen aangeduid als "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. (artikel 14).

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst. (artikel 15)

Op de algemene vergadering geeft ieder A-aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde A-aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een A-aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder met stemrecht die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vertegenwoordigd is. (artikel 16)

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend twintig (2020)
(overgangsbepaling).

Volmacht

Volmacht wordt verleend aan De Bo, Van Hissenhoven & Partners, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Cogels Osylei 1, als lasthebber ad hoc met recht van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op het aanvragen en/of wijzigen of schrappen van het ondernemingsnummer en de gegevens van de kruispuntbank van ondernemingen en bij het ondernemingsloket, en met het oog op het indienen en rechtvaardigen van alle fiscale aangiften, zoals inzake BTW en directe Belastingen, en het verrichten van alle overige formaliteiten bij de betrokken instanties.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Pieter-Jan De Decker

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van de akte

Statuten van de vennootschap

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").