

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19313011



Neergelegd
29-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723791036

Benaming : (voluit) : **At one place**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Winkelomseheide 221
(volledig adres) 2440 Geel

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

OPRICHTING - UITTREKSEL DER STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Verstraeten & Roegiers, geassocieerde notarissen BVBA", met zetel te 9120 Vrasene, gemeente Beveren, Kerkstraat 78, op negenentwintig maart tweeduizend negentien, ter registratie neergelegd, dat er een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

1. Oprichters: 1) De **Naamloze Vennootschap "Stessens Beheer"**, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 221, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0466.134.092, 2) De Heer **POUILLON Peter Josephina François**, wonende te 2960 Brecht, Lakvenheidereef 18, en 3) De Heer **VAN LOOVEREN Glenn Liliane Leopold**, wonende te 9120 Kallo, gemeente Beveren, Sint-Ignatiusstraat 57.

2. Naam en rechtsvorm: "At one place", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

3. Zetel: 2440 Geel, Winkelomseheide 221.

4. Doel: De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, financieel beheer, business development, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

5. alle groot- en kleinhandels, nijverheids- en financiële verrichtingen zowel voor eigen rekening als in onderaanneming met betrekking tot het realiseren en/of coördineren van werken in onroerende staat welke verricht worden door verschillende aannemers onder een gezamenlijke naam alsook renovatiewerken aan onroerende goederen in de meest ruime betekenis; algemene aannemingen van werken, algemene bouwonderneming, eventueel in coördinatie met onderaannemers, fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke

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.

constructies.

6. in het algemeen zal zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) het aangaan van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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

De hierboven vermelde opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

5. Kapitaal: Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal.

Alle aandelen werden onderschreven door inbreng in speciën en volgestort ten belope van de totaliteit.

6. Boekjaar: Gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de akte en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend negentien.

7. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de laatste dinsdag van de maand juni om twintig (20) uur en voor de eerste maal in tweeduizend twintig. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

8. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het vereffeningresultaat:

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

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 vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

9. Bestuur: Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder

bepierking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, zal de algemene vergadering een college van zaakvoerders inrichten om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. De besluitvorming binnen het college van zaakvoerders gebeurt bij gewone meerderheidsbeslissing.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid: de vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend.

Het college van zaakvoerders en/of de individuele zaakvoerders kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie, reis- en verplaatsingskosten.

10. Benoemingen: De vergadering beslist het aantal niet-statutair zaakvoerders te bepalen op vijf: Werden tot zaakvoerder benoemd:

1. De **Naamloze Vennootschap "Stessens Beheer"**, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 221, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0466.134.092, met als vaste vertegenwoordiger de Heer GEERTIS Jelle, wonende te 3128 Baal, gemeente Tremelo, Stijn Streuvelsstraat 13;
2. De **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Melange"**, met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Feynend 51, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0639.872.277, met als vaste vertegenwoordiger de Heer PAEPEN Geert, wonende te 2400 Mol, Feynend 51;
3. De **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Luc Didden"**, met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Belpairestraat 8 bus 71, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0864.522.396, met als vaste vertegenwoordiger de Heer DIDDEN Luc, wonende te 2600 Berchem, Belpairestraat 8 bus 71;
4. De **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GVL Consult"**, met maatschappelijke zetel te 9120 Kallo, gemeente Beveren, Sint-Ignatiusstraat 57, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0500.745.375, met als vaste vertegenwoordiger de Heer VAN LOOVEREN Glenn Liliane Leopold, wonende te 9120 Kallo, gemeente Beveren, Sint-Ignatiusstraat 57;
5. De **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Pouillon Peter"**, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Lakvenheidereef 18, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen met ondernemingsnummer 0470.269.460, met als vaste vertegenwoordiger de Heer POUILLON Peter Josephina François, wonende te 2960 Brecht, Lakvenheidereef 18.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

11. Inrichting college van zaakvoerders: De vergadering beslist om een college van zaakvoerders in te richten waarin de vijf (niet-statutaire) zaakvoerders zetelen.

12. Overname verbintenissen: Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen vanaf heden door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

13. Volmacht: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Antwerps Boekhoudkantoor", gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 11, en haar gevolmachtigden, zijn

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

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.