

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

19318748



Neergelegd
23-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727424279

Naam

(voluit) : **BPAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kaasmarkt 97

: 1780 Wemmel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een proces-verbaal van oprichting opgesteld door meester **Steven PODEVYN**, notaris te Merchtem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PODEVYN & TACK" geassocieerde notarissen, met zetel te 1785 Merchtem, Spiegellaan, nummer 27, op 21 mei 2019, neergelegd ter registratie, dat

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **EYEFIX**, met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Guillaume Van Campenhoutstraat, 60, met ondernemingsnummer 0821.789.047,

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BRUSSELS VISION SPECIALIST**, met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Schilderkunstlaan, 81, met ondernemingsnummer 0694.820.502,

de besloten vennootschap "BPAL" hebben opgericht.

Het aanvangsvermogen bedraagt twintigduizend zeshonderd euro (20.000,00 EUR). Comparanten verklaren dat op de 200 aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van 100 (honderd euro) euro per stuk, als volgt:

- door EYEFIX: 100 aandelen, hetzij voor 10.000 (tienduizend) euro

- door BRUSSELS VISION SPECIALIST : 100 aandelen, hetzij voor 10.000 (tienduizend) euro

Hetzij in totaal: 200 aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

De statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **BPAL** ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te weten: 1780 Wemmel, Kaasmarkt, 97.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. 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 :

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in Europa het leveren van administratieve diensten in de meest ruime zin van het woord, en met name van secretariaat en beheer, adviesverlening en het uitvoeren van studieopdrachten en audits in diverse sectoren zoals alle juridische, financiële, administratieve en fiscale dienstverlening, alsook technische, administratieve, juridische, financiële en economische bijstand.

De vennootschap kan bijzondere audit-opdrachten vervullen en bijstand verlenen ter gelegenheid van onderhandelingen en commerciële vertegenwoordigingen in België en Europa.

De vennootschap heeft tevens tot doel, zowel in België als in Europa, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenspraak met dezen: het nemen van participaties in alle mogelijke industriële, commerciële of burgerlijke ondernemingen, alsook het beheer van de aldus verworven

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").

participaties, welk beheer dient te worden begrepen in de ruimste zin. Zij kan met name, zonder dat deze opsomming limitatief is:

- Het verwerven, door aankoop of onderschrijving, van aandelen, obligaties, kasbons en alle mogelijke andere roerende waarden, van zowel bestaande als nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van deze waarden;
 - Op enigerlei wijze betrokken zijn bij de oprichting, de ontwikkeling en het beheer van vennootschappen door middel van inbrengen, deelname of alle mogelijke andere wijze van investering, of door het aanvaarden en vervullen van bestuursmandaten;
 - Bijkantoren oprichten, hetzij door afsplitsingen, hetzij door deelnames;
 - Handelen als tussenpersoon ter gelegenheid van onderhandelingen gevoerd met het oog op de overname van vennootschappen of het nemen van deelnemingen; en
 - Het verzekeren van technische, financiële of administratieve bijstand, en zich borg te stellen.
- De vennootschap heeft tevens tot doel, zowel in België als in Europa, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenspraak met hen, het beheer van een roerend en een onroerend patrimonium. In dit kader kan de vennootschap alle mogelijke burgerlijke rechtshandelingen stellen van aankoop, verkoop, omvorming, ordening, het sluiten van handels- en andere huren, onderverhuur en ruil van onroerende goederen, met uitzondering van de activiteiten van beroepskoper en beroepsverkoper.

De vennootschap kan tevens alle mogelijke leningen aangaan of toekennen.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële verrichtingen, roerende of onroerende, doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag bij wijze van inbreng, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in Europa, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Indien een activiteit zou onderworpen zijn aan een specifieke reglementering of toegang tot het beroep zal de vennootschap haar activiteiten in deze sector opschorten tot het bekomen van de nodige toestemmingen en vergunningen.

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.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 10. Bestuursorgaan

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.

Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2 (twee) :

Worden in de hoedanigheid van statutaire bestuurders aangesteld: - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EYEFIX, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat: de heer Pion Bart, voornoemd, die bij deze aanvaardt;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BRUSSELS VISION SPECIALIST, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat: de heer Al-Sabai

Nashwan, voornoemd, die bij deze aanvaardt;

Deze opdrachten gelden voor de duur van de vennootschap.

Deze opdrachten zullen bezoldigd uitgeoefend worden. De vergoeding wordt door de algemene vergadering vastgelegd.

Deze benoemingen zullen maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

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 delegeren.

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 jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste woensdag van de maand december, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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. 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 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.

Artikel 16. 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.

Artikel 18. Beraadslagingen

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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 vertegenwoordigd is.

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daaropvolgend. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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.

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.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

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 op de eerste woensdag van de maand december van het jaar 2020 om 20.00 uur.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 1780 Wemmel, Kaasmarkt, 97.

3. Commissaris

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

4. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 maart 2019 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 het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

5. Volmachten

De heer Ghislain Beernaert, te 1780 Wemmel, Limbourg Stirumlaan, 144, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank 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 GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL---

Notaris Steven PODEVYN