

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

19312591



Neergelegd
27-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723674339

Benaming : (voluit) : **ASIA REAL ESTATE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Jozef Cardijnstraat 21
(volledig adres) 2660 Hoboken

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor geassocieerd Notaris Sophie Meert te Antwerpen op 27 maart 2019, neergelegd voor reigistratie, blijkt dat :

1. De heer ÇAKMAK Ömer, geboren te Yunak (Turkije) op 15 december 1971, wonend te 2660 Antwerpen (Hoboken), Jozef Cardijnstraat 21.
2. De heer ÇAKMAK Fatih, geboren te Antwerpen op 1 juni 1997, wonend te 2660 Antwerpen (Hoboken), Jozef Cardijnstraat 21.
- 2.-een naamloze vennootschap hebben opgericht met als naam "ASIA REAL ESTATE".
- 3.-De zetel is gevestigd te 2660 Antwerpen (Hoboken), Jozef Cardijnstraat 21. De zetel mag naar elke andere plaats overgebracht worden, hetzij in België, hetzij in het buitenland, op eenvoudige beslissing genomen door de raad van bestuur.
- 4.-De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van neerlegging der stichtingsakte op de griffe van de rechtbank van koophandel, op welke dag de bedrijvigheid van de vennootschap zal aanvangen.
- 5.-De vennootschap heeft voor doel :

- Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, investeren van en in alle onroerende en roerende goederen, dit alles in binnen- en buitenland.

Verbod wordt haar echter opgelegd zich bezig te houden met werkzaamheden van vastgoedmakelaar.

- In vesteringen doen in en financiële transacties aangaan met en in andere vennootschappen en ondernemingen, ongeacht hun doel, dit onder meer door het verwerven van aandelen, inbreng, versmelting, fusie of op gelijk welke andere wijze.

Zij mag voor deze vennootschappen en ondernemingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire en andere waarborgen verstrekken.

- Het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard ook.

- Het ontvangen van opdrachten en mandaten welke haar toelaten het bestuur, beheer en management van andere vennootschappen en ondernemingen, ongeacht hun doel, uit te voeren, en welke haar toelaten de administratieve, financiële, boekhoudkundige en commerciële problemen van andere vennootschappen onder haar controle te stellen en het dagelijks bestuur hieraan verbonden waar te nemen.

Deze opsomming is aangevend en niet beperkend.

Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, toetreden tot vennootschappen met een doel gelijk of verwant met het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord alles doen wat van aard is om haar doel te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen.

6.- Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op TACHTIGDUIZEND EURO, vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Dit kapitaal wordt onderschreven als volgt :

-door de heer de heer ÇAKMAK Ömer, voornoemd, voor 56.000,00 euro, waarvoor hem 560

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.

aandelen worden toegekend.

-door de heer ÇAKMAK Fatih, voornoemd, voor 24.000,00 euro, waarvoor hem 240 aandelen worden toegekend.

Ieder aandeel werd volledig volstort. De inbreng, zijnde 80.000,00 euro, werd gestort op een bijzondere bankrekening nummer BE97 0018 5990 2349 bij de BNP PARIBAS Fortis Bank.

7.-De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering der aandeelhouders, voor een termijn die de zes jaar niet te boven gaat, benoemd worden, en door zelfde vergadering steeds afzetbaar zijn. Het aantal leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De bestuurders zijn herkiesbaar.

De raad van bestuur mag tussen zijn leden één of meerdere gedelegeerde bestuurders aanstellen, wiens mandaat eindigt met hun mandaat van bestuurder.

De beslissingen van de raad worden getroffen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De voltallige raad van bestuur of één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Behoudens bijzondere machtiging voorzien bij de statuten worden alle akten die de vennootschap verbinden en alle daden van dagelijks bestuur en beschikking geldig ondertekend en gesteld door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

8.-Het batig saldo van de jaarrekening, na aflossing van de maatschappelijke lasten en aflossingen, vormt de nettowinst van de vennootschap. Op deze winst wordt vooreerst vijf ten honderd afgenomen, voor het vormen van het wettelijk reservefonds, welke afhouding niet meer verplichtend is van zodra dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, maar wordt opnieuw verplichtend wanneer dit tiende is aangetast. De algemene vergadering mag beslissen, van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, een beschikbare reserve aan te leggen. Het overschot blijft ter beschikking van de algemene vergadering, die over de bestemming ervan zal beslissen, onder vorm van dividenden, buitengewone reserves, aflossingen, overdracht op nieuw boekjaar of anderszins.

9.-Het boekjaar begint op heden en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar zal lopen tot éénendertig december tweeduizend negentien.

10.-De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste woensdag van de maand juni om 16.00 uur. De eerste jaarvergadering heeft plaats in tweeduizend twintig.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders mogen zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, zelf aandeelhouder of niet, en dragen van een bijzondere volmacht, waarvan de raad van bestuur eventueel de vorm zal opleggen en de nederlegging ervan kan bevelen ten laatste vijf dagen voor de vergadering.

11.-Onmiddellijk na de oprichting werd door de oprichters, met éénparigheid, het aantal bestuurders vastgesteld op drie en werden volgende personen benoemd tot onbezoldigde bestuurders voor een periode van 6 jaar:

- de heer ÇAKMAK Ömer, voornoemd;
 - de heer ÇAKMAK Fatih, voornoemd;
- die allen aanvaard hebben.

De benoeming van de bestuurders heeft uitwerking vanaf de datum der verkrijging van rechtspersoonlijkheid der vennootschap.

Raad van Bestuur

De bestuurders, vertegenwoordigd als voormeld komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en nemen met eenparigheid van stemmen volgende besluiten:

Worden benoemd als gedelegeerd bestuurders:

- de heer ÇAKMAK Ömer, voornoemd;
 - de heer ÇAKMAK Fatih, voornoemd;
- die hun mandaten aanvaarden.

Bijzondere volmacht.

Bijzondere volmacht, met macht om in de plaats te stellen en met macht om afzonderlijk te handelen, wordt verleend aan "Europfinance Trading", met zetel te 1140 Evere, Gemoedsrustlaan 22, of één van haar bedienden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

worden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Sophie MEERT

Samen neergelegd :

- afschrift akte

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.