

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

19320351



Neergelegd
05-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727780211

Naam

(voluit) : **Tolon Europe**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bijenstraat 3
: 9051 Sint-Denijs-Westrem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Yves De Vil, notaris te Antwerpen (Borgerhout), op 3 juni 2019, blijkt dat :

De vennootschap naar Turks recht onder de rechtsvorm "Ticaret Anonim Sirketi", met de maatschappelijke benaming « TOLON GLOBAL MAKINA SANAYI », met maatschappelijke zetel te 10007 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi No: No: 9/Çigli/Izmir, met registratie in het Handelsregister van Izmir onder nummer Merkez-156118, met belastingnummer 8490305543, ondernemingsnummer: 0727.765.264.

VOLMACHT

De oprichters zijn vertegenwoordigd door Mevrouw SIKIER (geboren GÖKTEKIN) Asiye, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Ferdinand Coosemansstraat 23, ingevolge onderhandse volmacht van 22 mei 2019, aangehecht.

De lasthebber erkent op de hoogte te zijn, na daaromtrent door ondergetekende notaris ingelicht te zijn geweest, van de verantwoordelijkheid die zij neemt als lasthebber van voornoemde comparant. Zij bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat deze volmacht wel degelijk door de voornoemde comparant getekend werd.

1. Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd « TOLON EUROPE », gevestigd te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Bijenstraat 3, met een aanvangsvermogen van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00).

2. De comparant die samen ten minste één derde van de aandelen bezitten, verklaren alleen de hoedanigheid van oprichters op zich te nemen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 22 mei 2019, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Zij verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

Comparanten verklaren dat op de 100 aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van vijfhonderd euro per stuk, als volgt:

- door genoemde vennootschap naar Turks recht onder de rechtsvorm "Ticaret Anonim Sirketi", met de maatschappelijke benaming « TOLON GLOBAL MAKINA SANAYI » : honderd (100) aandelen, hetzij voor vijftigduizend euro (€ 50.000,00)

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

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën et dat het bedrag van deze storting, hetzij vijftigduizend euro, is gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank KBC Bank Gent De Sterre, te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 848.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de

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").

bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijftigduizend euro (€ 50.000,00).

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;

het vervaardigen, verkopen, importeren en exporteren van industriële wasserij-apparatuur en de daarmee verbonden stukken, onderdelen en toebehoren.

Het leveren van diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met bovenvermelde activiteit.

Alle werken, studiën, onderzoek en ontwikkeling die rechtstreeks in verband staan met de bovenvermelde activiteiten.

De vennootschap kan intellectuele eigendomsrechten, onder gelijk welke vorm, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar activiteiten, nemen, aanwenden, aankopen, verwerven of o verdragen, en kan daarmee verband houdende onderzoeksactiviteiten uitvoeren

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.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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.

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 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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere bestuurders zijn, kan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 13 van deze statuten, evenwel slechts worden opgedragen aan een persoon die wordt aangesteld bij besluit genomen met de meerderheid van de bestuurders.

Zullen alleszins behoren tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan en niet tot de bevoegdheid van het dagelijks bestuur:

- Aanvaarding of wijziging van het gemeenschappelijke actieplan en of de jaarlijkse begroting.
- Het doen van investering door de vennootschap in een andere vennootschap, dan wel vergroting (of verkleining) van het aandeel in een andere vennootschap.
- Het doen van een voorstel voor investeringsuitgaven voor elke post of een reeks onderling verbonden posten van meer dan 50.000 EUR (of in een andere valuta gebaseerd op de toepasselijke contante wisselkoers in de Financial Times van de werkdag voorafgaand aan die waarop op het voorstel wordt gedaan) buiten wat is overeengekomen in de jaarlijkse begroting.
- Wijzigingen in de jaarlijkse begroting of de langetermijnstrategie.
- Schulden aan een derde die niet in de jaarlijkse begroting zijn voorzien of schulden aangegaan door een tekenbevoegde van de vennootschap jegens de aandeelhouders of zekerheidsstellingen

versterkt voor een bedrag boven 100.000 EUR in de vorm van vermogens, ondernemingen en bezittingen van de vennootschap, die niet in de jaarlijkse begroting zijn voorzien.

f) Kredieten van meer dan 10.000 EUR verstrekt aan een aandeelhouder of een derde door een tekenbevoegde van de vennootschap, dan wel wijzigingen van deze kredieten.

g) Financiële verbintenissen of een reeks onderling samenhangende verbintenissen van meer dan 10.000 EUR (of in een andere valuta gebaseerd op de toepasselijke constante wisselkoers in der Financial Times van de werkdag voorafgaand aan die waarop het voorstel wordt gedaan), met uitzondering van hetgeen in de jaarlijkse begroting is voorzien en die voortvloeien uit de normale bedrijfsvoering.

h) De goedkeuring van het jaarverslag en de jaarlijkse balansen van de vennootschap en de vaststelling en verdeling van de bestaande inkomsten, in het bijzonder wat betreft dividenden : openbaarmaking in uitbetaling van het dividend in overeenstemming met deze overeenkomst, het toepasselijke recht en de oprichtingsakte van de vennootschap.

i) Overdracht, verkoop of beschikking van vermogens van de vennootschap anders dan het normale bedrijfsproces

j) Het aangaan van enige verbintenis of betrokkenheid bij een verbintenis (via een entiteit of op een andere wijze) of elk vorm van verbintenis waarbij de verantwoordelijkheden van de vennootschap worden vastgesteld of de aankoop van enige andere vermogens van het bedrijf buiten het normale bedrijfsproces.

k) Het aangaan van nieuwe overeenkomsten en afspraken tussen een vennootschap of enige daarmee verbonden entiteit (enerzijds) en enige aandeelhouder en/of daarmee verbonden entiteiten dan wel wijzigingen in bestaande, op deze wijze aangegane overeenkomsten en afspraken

l) Overdracht of verkoop van aandelen van de vennootschap aan een derde persoon/vennootschap

m) Verkoop van intellectuele eigendomsrechten

n) Het stopzetten van de ontwikkeling van de feitelijke productgroep zoals gedefinieerd in de officiële productlijst zoals gepresenteerd aan de distributeurs

o) Belangrijke investeringen met een waarde van meer dan 50.000€

p) Besluiten aangaande distributie, productontwikkeling en merkgebruik

q) Kandideren van een Financieel Manager met ervaring in IFRS.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die titel dragen die het bestuursorgaan hen toekent.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik en zonder opgave van redenen, met onmiddellijke ingang of met toekenning van een opzegtermijn die het bestuursorgaan soeverein vaststelt, ontslaan.

De personen die zijn belast met het dagelijks bestuur, zullen met de gezamenlijke handtekening van twee (2) personen belast met het dagelijks bestuur geldopnames en betalingen verrichten, doch enkel tot een maximaal bedrag van honderdduizend euro (€100.000,00) per dag.

Indien de geldopnames en betalingen per dag in totaal meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00) bedragen, is de handtekening van een bestuurder vereist.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde donderdag van de maand juni, om 14.00 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.

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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

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 31 december 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de vierde donderdag van de maand juni, om 14.00 uur.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9051 Sint-Denijs-Westrem, Bijenstraat 3

3. Benoeming van de bestuurder(s)

A. Bestuurders

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

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de heer JENSEN Jesper Munch, wonende te Schlossgutweg 35a, 3073 Gumligen (Zwitserland);
- de heer TOLON Ömer, wonende te Aksoy Mah. Cemal Gürsel Cad. No: 418cç Kapi No: 14

Kariyaka / zmir (Turkije)

Hun mandaat is onbezoldigd; tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

B. Dagelijkse bestuurders

De bestuurders beslissen het aantal personen die gelast zijn met het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 13 van de statuten, te bepalen op drie (3).

Worden benoemd tot personen gelast met het dagelijks bestuur voor een onbepaalde duur, elk met de bevoegdheid alleen op te treden in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 13 van de statuten:

- de heer CETINSOY Serkan, wonende te Dedebei Mah. 6153 Sk. No: 12 ç Kapi No: 1 Kariyaka / zmir (Turkije),
- de heer ÖZYILMAZ Gönül, wonende te Bahçelievler Mah. 1851/8 Sk. No: 8 ç Kapi No: 11 Kariyaka / zmir (Turkije)
- de heer VERVAET David, wonende te Belgradostraat 85, 9000 Gent.

Hun mandaat is onbezoldigd; tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

5. Commissaris

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

6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds twee (2) jaar voor 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 het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

7. Volmachten

Mevrouw Sikier (geboren Göktekin) Asiye, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Ferdinand Coosemansstraat 23, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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 ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Yves De Vil

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").