

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

19317553



Neergelegd
14-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726733601

Naam

(voluit) : **Tannhäuser-Stroom**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hoviusstraat 9
: 2800 Mechelen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden op 14 mei 2019 voor Meester Eline Goovaerts, Notaris te Mechelen, neergelegd vóór registratie, blijkt dat de volgende besloten vennootschap werd opgericht:
Oprichters

1. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**HOVIUS**", met maat-schappe-lijke zetel te 2800 Mechelen, Hoviusstraat 9, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen 0639.777.059, opgericht als GCV bij onderhandse akte de dato 1 oktober 2015, bekendge-maakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 oktober daarna, onder nummer 316005, en waarvan de statuten voor het eerst en laatst werden gewijzigd (waaronder de rechtsvorm) ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris de dato 28 september 2017 bekendge-maakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 oktober daarna, onder nummer 151619.

Vertegenwoordigd door :

1) de heer SCOTT Timothy, wonende te 2800 Mechelen, Hoviusstraat 9, en ;

2) Mevrouw STROOM Gonneke, wonende te 2800 Mechelen, Hoviusstraat 9,

Zijnde de zaakvoerders van voornoemde bvba welke hiertoe werden aangesteld bij buitengewone algemene vergadering dd. 28 september 2017, gepubliceerd als voormeld.

2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**Semperpluit**", met maat-schappe-lijke zetel te 2800 Mechelen, Frederik de Merodestraat 98, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen 0725.713.517, opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris de dato 25 april 2019 bekendge-maakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 april daarna, onder nummer 315552.

Vertegenwoordigd door :

1) de heer BAKER Jonathan, wonende te 2800 Mechelen, Stadsheimelijkheid 3, en;

2) Mevrouw TANNHÄUSER Dana, wonende te 2800 Mechelen, Stadsheimelijkheid 3,

Zijnde de zaakvoerders van voornoemde bvba welke hiertoe werden aangesteld in voornoemde oprichtingsakte dd. 25 april 2019, gepubliceerd als voormeld.

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 8 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 honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tweeënzestig euro (62,00€) per stuk, als volgt:

- door de bvba HOVIUS : vijftig (50) aandelen, hetzij voor drieduizend honderd euro (3.100,00€)

- door de bvba Semperpluit : vijftig (50) aandelen, hetzij voor drieduizend honderd euro (3.100,00€)

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen. of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00€) is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE26 7350 5435 3229

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").

geopend namens de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank op 30 april 2019.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00€).

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «**Tannhäuser-Stroom**». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: «**Engel agency**»

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger :

- Agentuur in kleding en schoenen in de meest ruime zin;
- Het leveren van advies en diensten met betrekking tot kleding, styling, ontwerp en aanverwante;
- Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en commercialiseren van kleding en schoenen;
- Het uitbaten van showrooms alsook de verhuur ervan zowel met als zonder daarbij horende diensten;
- Het organiseren van events, tentoonstellingen en aanverwante, het verhuren ten behoeve van pop-up zaken, steeds met betrekking tot kleding, schoeisel, leder, accessoires (juwelen, tassen, kledingaccessoires, ...) en interieur;
- de aan- en verkoop, de handel, de import en export, groot- of kleinhandel, huur of verhuur, installatie, distributie, onderhoud en herstelling van alle gebruiksvoorwerpen, uitrustingsgoederen en accessoires, materieel, toestellen en benodigdheden direct of indirect gerelateerd aan bovenstaand maatschappelijk doel;
- De aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur- en onderhuur, de erfpacht, de concessie en uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle handelszaken en alle roerende en onroerende goederen en rechten.

Dit alles in de meest ruime zin.

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

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 in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) 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

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 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede donderdag van de maand november om 18 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 15. 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 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

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 20. 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.

Artikel 21. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 22. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 23. 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 donderdag 12 november 2020.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2800 Mechelen, Hoviusstraat 9

3. Website en e-mail adres:

De website van de vennootschap is www.engel-agency.com

Het e-mailadres van de vennootschap is info@engel-agency.com

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

4. Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

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

- De bvba **Hovius**, voornoemd, welke vast zal worden vertegenwoordigd door mevrouw STROOM Gonneke, wonende te 2800 Mechelen, Hoviusstraat 9, én ;

- De bvba **Semperpluit**, voornoemd, welke vast zal worden vertegenwoordigd door mevrouw TANNHÄUSER Dana, wonende te 2800 Mechelen, Stadsheimelijkheid 3.

Welke hier beiden worden vertegenwoordigd door de Heer VAN MOERE Steven ingevolge onderhandse volmachten de dato 8 mei 2019, waarin zij de benoeming tot bestuurders aanvaarden. Hun mandaat is bezoldigd.

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 1 januari 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.

7. Volmachten

Boekhoudkantoor Mechlinia, te 2800 Mechelen – Frans Halsvest 2 bus 101, en haar aangestelden en lasthebbers 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 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 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 EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Meester Eline Goovaerts, notaris te

Mechelen. Tegelijkertijd werd neergelegd : uitgifte van de akte en de statuten