

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

19315711



Neergelegd
26-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0725773695

Benaming : (voluit) : **State of Art Store BE twelve**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Napoleonkaai 7 bus 0.02
(volledig adres) 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor **Benoît De Cleene**, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen" te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus 1, op 26-4-2019, blijkt dat een vennootschap werd opgericht waarvan de statuten luiden als volgt:

STATUTEN (bij uittreksel)

Artikel 1: Benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft de naam "**State of Art Store BE twelve**".

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' of het letterwoord 'BVBA'.

Artikel 2: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.

Artikel 3: Zetel

De zetel is gevestigd te **2000 Antwerpen, Napoleonkaai 7 bus 0.02**, en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Antwerpen.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord 'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de zetel van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken.

De zetel kan zonder statutenwijziging door de zaakvoerders worden overgeplaatst naar iedere andere gemeente in het Nederlandstalige gebied van België en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit van de zaakvoerder, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.

Verder kunnen de zaakvoerders zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.

Artikel 4: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Klein- en groothandel in kleding voor dames, kinderen en heren (inclusief sportkleding, werkkleding, onderkleding, bovenkleding en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, gebreide en gehaakte materialen, leer, bontwaren, enzovoort).
- Klein- en groothandel in accessoires, zoals handschoenen, dassen en ceinturen, paraplu's en bontartikelen.
- Klein- en groothandel in schoeisel en lederwaren.
- Klein- en groothandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding voor dames, kinderen en heren.

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.

- Klein- en groothandel in weefsels, stoffen en fournituren, huishoudtextiel, beddengoed en overige textiel.
- Vervaardiging en reparatie van kleding voor dames, kinderen en heren (inclusief sportkleding, werkkleding, onderkleding, bovenkleding en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, gebreide en gehaakte materialen, leer, bontwaren, enzovoort).
- Verkoop, verhuur en leasing van motorvoertuigen, zowel in binnen- als buitenland.
- Verhuur en leasing van roerende en onroerende goederen.
- Aan- en verkoop, verhuur en beheer van kantoor- en residentiële gebouwen en gronden.
- Het leveren van diensten van alle aard: consulting, managing, marketing.
- Het geven van allerhande opleidingen en trainingen in de meest ruime zin.
- Aankoop, verkoop, bouw en verbouwing, renovatie, decoratie, inrichting, huur en verhuur, ruil, verkaveling en in het algemeen de verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en/of productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin.
- Het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa.
- Het verlenen van adviezen en bijstand, het verschaffen van informatie aan publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bedrijven, instanties, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid, op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, beheer, marketing en publiciteit.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

Zij mag het mandaat van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het doel van de vennootschap aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, zo zij daar belang bij heeft.

Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Artikel 5: Geplaatst kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00) vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde.(...)

Artikel 10: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die benoemd worden door de algemene vergadering voor de duur die deze bepaalt.

Zo een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.(...)

Artikel 12: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging

Intern bestuur

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder is eveneens bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder.

Beperkingen van de bevoegdheid kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen afdoend bewijs.

Artikel 13: Bijzondere volmachten

De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 14: Tegenstrijdig belang bij de besluitvorming

De zaakvoerder die bij een verrichting of een beslissing een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden de procedure beschreven in het

Wetboek van vennootschappen na te komen.

Een onrechtstreeks belang wordt in ieder geval geacht aanwezig te zijn indien de persoon die bij de beslissing of verrichting een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft, de echtgenoot of een bloedverwant in de rechte opgaande of nederdalende lijn is van de zaakvoerder of een vennootschap waarvan de zaakvoerder een persoonlijk aansprakelijk vennoot is, of waarin hij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit van meer dan twintig ten honderd van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 15: Controle

De controle op de vennootschap wordt beheerst door artikel 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen, en de vennootschap geen gebruik maakt van haar recht hierin te voorzien. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. Zij kunnen onder meer ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. In het tegenovergestelde geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris, die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die bevoegd is zoals bepaald in artikel 137 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 16: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden op dertig mei om veertien uur dertig minuten, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de uitnodiging.

Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging vermeld.

Artikel 17: Samenstelling van de algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle vennoten die stemrecht hebben. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

1. de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden van de algemene vergadering uit. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.(...)

Artikel 20: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Onverminderd de regels van wettelijke vertegenwoordiging kan iedere vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een persoon die geen vennoot hoeft te zijn, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de wet of de statuten bepaalde formaliteiten heeft verricht om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

Hij zal daartoe door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en waarvan aan de lasthebber kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, volmacht geven om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven. (...)

Artikel 23: Stemrecht - wijze van stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de door het bestuursorgaan vastgestelde stembrief die alle punten van de agenda bevat, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken, uiterlijk twee dagen vóór de vergadering, en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de vennoot wenst te stemmen. De vennoot zal tevens op de stembrief, zijn naam, voornamen, of maatschappelijke naam en rechtsvorm vermelden, alsook zijn woonplaats of zetel, en het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten tevens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennisnemen.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven sturen per brief, fax of elektronische post, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit naar alle vennoten, zaakvoerders, eventuele commissaris(sen), met de vraag aan iedere vennoot de voorstellen van besluit goed te keuren en

binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven, dit stuk terug te bezorgen op de zetel van de vennootschap, voorzien van zijn handtekening (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.(...)

Artikel 26: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

De zaakvoerders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel. Voor zover dit wettelijk verplicht is, stellen de zaakvoerders bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dit verslag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening, waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, alsmede de overige in het Wetboek van vennootschappen opgesomde gegevens. De jaarrekening en desgevallend het jaarverslag van de zaakvoeder(s) en van de commissaris, worden vijftien dagen voor de datum van de gewone algemene vergadering, samen met de oproeping, aan de vennoten, zaakvoerders en commissaris toegestuurd, overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen. (...)

Artikel 28: Winstverdeling

Het batige saldo waarnaar de balans verwijst, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering beslist.

Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Dienaangaande moeten de voorschriften van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen worden nageleefd. (...)

Artikel 31: Vereffening

Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te voldoen, nadat het plan van verdeling daartoe door de bevoegde Ondernemingsrechtbank is goedgekeurd.

Vervolgens zal - desgevallend na consignatie van de nodige gelden tot uitvoering van voormeld plan - het netto actief verdeeld worden onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, rekening houdend met de daarop verrichte stortingen.

Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.(...)

INSCHRIJVING

Op het ganse maatschappelijk kapitaal, hetzij op alle duizend zesentachtig (1000) aandelen, werd ingeschreven door de hierna genoemde oprichters als volgt:

1. **"STATE OF ART RETAIL BELGIUM"**, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te 2000 Antwerpen, Napoleonkaai 7 bus 0.02, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0831.990.180, tekent in op negenhonderd negenenennegentig (999) aandelen, hetzij tot beloop van negentienduizend negenhonderd tachtig euro (€ 19.980,00), volledig volstort.

2. **"STATE OF ART INTERNATIONAL BV"**, besloten vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Lichtenvoorde (Nederland) en gevestigd te 7131 EH Lichtenvoorde, Westermanstraat 1, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Arnhem met KVK-nummer 08072127, en ingeschreven in de Belgische KBO met nummer 0567.783.560, tekent in op één aandeel, hetzij tot beloop van twintig euro (€ 20,00), volledig volstort

Het totale bedrag van de stortingen, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), werd geboekt op een bijzondere rekening bij ABN-AMRO Bank.

Door de notaris werd bevestigd bij toepassing van artikel 226, 1° van het Wetboek van vennootschappen, dat de wettelijke voorwaarden aangaande de inschrijving en storting van het kapitaal werden nageleefd.

OVERGANGSMAATREGELEN

BOEKJAAR:

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.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben tot 31 december 2019.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2020.

BESTUUR:

Werden tot niet statutaire zaakvoerders benoemd en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

1) de voormelde bvba "STATE OF ART RETAIL BELGIUM", met als vaste vertegenwoordiger de heer KUIJF Johannes Leonard, wonende te 7113 AE Winterswijk-Henxel (Nederland), Vredenseweg 140.

2) de heer BAETEN Kristof, wonende te 9041 Oostakker, Marie-Thérèse de Courtebournelaan 14.

3) de heer MATEMAN Martijn, wonende te 7131 GG Lichtenvoorde (Nederland), Rossinistraat 9.

De mandaten van de zaakvoerders sub 2) en 3) worden onbezoldigd uitgeoefend zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

COMMISSARIS: Tot commissaris werd aangesteld voor drie jaar vanaf heden: BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises bvba, Waversebaan 303 te 3001 Leuven en ingeschreven bij het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder het nummer B00570, en vertegenwoordigd door Tanja Bosmans, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR onder het nummer A02414.

De jaarlijkse bezoldiging van de commissaris zal bij afzonderlijke beslissing van de algemene vergadering worden vastgesteld.

BIJZONDERE VOLMACHT:

Aan de geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken te Antwerpen werd volmacht verleend, met macht om alleen op te treden, om zorg te dragen voor de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen

Bijzondere volmacht werd voorts gegeven teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de Kruispuntbank, de ondernemingsloketten, de administratie van de BTW en alle andere belastingdiensten, ten behoeve van de inschrijving van de vennootschap bij deze diensten, aan: Accounting & Tax Partners nv, Industrieweg 4 bus 5, 3001 Leuven (Heverlee) met macht tot indeplaatsstelling.

In verband hiermee kunnen de volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

VERTEGENWOORDIGING BIJ VOLMACHT

De oprichter sub 2) werd bij schriftelijke onderhandse volmacht houdende de vermeldingen voorgeschreven door artikel 226, laatste lid W. Venn., vertegenwoordigd door de voornoemde heer BAETEN Kristof.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Benoît De Cleene