

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19315013



Neergelegd
17-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0725469334

Benaming : (voluit) : **Vitrea**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Luikersteenweg 254
(volledig adres) 3500 Hasselt

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor notaris Phil Vanhaeren te Hasselt (eerste kanton) op 16 april 2019, ter registratie aangeboden, blijkt dat nagemelden een naamloze vennootschap hebben opgericht :

1. De naamloze vennootschap "**VIRTUS**", met zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 254, ondernemingsnummer 0546.800.579.
2. De Poolse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (*Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*) "**APW HOLDING**", met zetel te 30-703 Krakau, ul. Jana Dekerta 24 (Polen), nummer KRS 0000705454. Ondernemingsnummer 0722.622.284.

Rechtsvorm – naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam "**Vitrea**".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 254.

Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland: activiteiten uit te oefenen als commercieel agent in het kader van de verkoop van ramen en deuren.

Aangaande al het voorgaande kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen of investeren in of, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, rechtspersonen, verenigingen of samenwerkingsverbanden.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zich borg stellen en zekerheden verstrekken, van welke aard ook, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, lid van een directiecomité, mandataris of vereffenaar waarnemen in en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap kan in het algemeen, in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële en roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR.) en is verdeeld in tweeënzestigduizend (62.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volstort in geld.

Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR.).

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van

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.

de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van haar leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend.

Voor alle handelingen inzake het aangaan van leningen en kredieten, aankopen en verkopen van onroerende goederen, en alle andere handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) overschrijdt, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend.

Voor alle handelingen inzake de oprichting van nieuwe entiteiten, participaties of investeringen in een entiteit, of een samenwerking met concurrenten van haar aandeelhouders of van een met de aandeelhouders verbonden vennootschap (en dit ongeacht het bedrag van de handeling), wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, of door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede dinsdag van mei om 10 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf (5) volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Bestemming van het resultaat

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Ontbinding – Vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

OVERGANGSBEPALINGEN

Eerste boekjaar en jaarvergadering

Het eerste boekjaar vangt aan op 16 april 2019 om te eindigen op 31 december 2019.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in 2020.

Benoemingen

Het aantal bestuurders wordt bepaald op twee.

Tot bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LUMIA, met zetel te 3500 Hasselt, Mombeekdreef 78, ondernemingsnummer 0712.888.137, met op diens beurt als vaste vertegenwoordiger de heer Michiel Odeurs, wonende te 3500 Hasselt, Mombeekdreef 78.
2. De heer Daniel Rysciuk, wonende te 36-002 Jasionka (Polen), Tajecina 61K.

De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

Al deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

Bijeenkomst raad van bestuur - benoemingen

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LUMIA, met op diens beurt als vaste vertegenwoordiger de heer Michiel Odeurs, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte.

Notaris Phil Vanhaeren

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.