

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

19323885



Neergelegd
28-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729532644

Naam

(voluit) : **IMMO ARDENAS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Broekstraat 30
: 3110 Rotselaar

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 25 juni 2019, nog te registreren, blijkt dat de besloten vennootschap "IMMO ARDENAS" werd opgericht, als volgt:

- 1) Enige aandeelhouder: "PROVESTEL", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht onder de oorspronkelijke benaming "IMMO BICARA", blijkens akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 24 augustus 2015, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 september 2015 onder nummer 15129163, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Arnould Nobelstraat 24 bus 0501, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, onder nummer 0635.973.669, met B.T.W.-nummer BTW-BE 0635.973.669.
- 2) Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap onder de naam "IMMO ARDENAS".
- 3) Zetel, website en mailadres:
*zetel gevestigd te 3110 Rotselaar, Broekstraat 30.
*website: De website van de vennootschap is thans nog niet bekend.
*e-mailadres: Het e-mailadres van de vennootschap is thans nog niet bekend.
- 4) Duur: De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
- 5) Doel:
De vennootschap heeft als doel:
I. Het uitbaten, ondersteunen en uitbouwen van winkels(s), in binnen- en buitenland, met betrekking tot detailhandel in allerhande producten en dit zowel rechtstreeks als via franchise overeenkomsten.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval

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").

verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan deposito-banken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in't kort tussenpersoon in de handel;

H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

I) het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

J) het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan de reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

6) Aanvangsvermogen: De vennootschap beschikt op datum oprichtingsakte niet over een aanvangsvermogen. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.

De enige oprichter tekent in op alle aandelen. Vermits er geen aanvangsvermogen is, blijft er op heden niets meer te volstorten.

7) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering.

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.

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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, tenzij de algemene vergadering bij benoeming van bestuurders hun bevoegdheid anders bepaalt.

8) Jaarvergadering: Ieder jaar wordt deze gehouden op de laatste donderdag van de maand juni om elf (11.00) uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

9) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

10) Verdeling van de winst:

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.

11) Verdeling van vereffeningssaldo:

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.

12) Bestuurder:

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één. Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw CRABEELS Joyce Christiane Jeanne, wonende te Hotel Bocas del Mar lote 1, Boca Chica te San Lorenzo (041202), Chiriqui (Panama). Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

13) Overgangsbepalingen: Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2020. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de laatste donderdag van de maand juni tweeduizend eenentwintig.

14) De vergadering keurt alle handelingen goed, alsook alle verbintenissen die zijn aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting.

15) Commissaris : Gezien uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat deze vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

16) Machten:

De vergadering verleent elke machtiging aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiduciaire Ryckeman", met zetel te 8200 Sint-Andries (Brugge), Dirk Martensstraat 22, RPR Brugge nummer 0405.137.326 en/of aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiduciaire Ryckeman Gebroeders", met zetel te 8200 Sint-Andries (Brugge), Dirk Martensstraat 22, RPR Brugge nummer 0405.137.425, en aan alle door haar aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk op te treden en met recht van in de plaatsstelling voor deze akte en volgende akten, al dan niet onderhands, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie.

Voor ontleidend uittreksel
afgeleverd voor registratie
Luc Mortelmans
notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

-uitgifte akte dd. 25 juni 2019

-oorspronkelijke tekst der statuten