

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19021522

Ondernemingsrechtbank

30 JAN. 2019

Antwerpen, griffie Antwerpen

Ondernemingsnr : 0719.593.807

Benaming

(voluit) : STETA S.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht

Volledig adres v.d. zetel : te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 19-21

Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN DE STATUTEN INGEVOLGE DE VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynebaertstraat 75B, op zestien januari tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de naar Luxemburgs recht opgerichte Société anonyme "STETA S.A.", gevestigd te 2086 Luxemburg (Groot Hertogdom Luxemburg), route d'Esch 412F, opgericht bij akte verleden door Meester Carlo WERSANDT, notaris te Luxemburg (Groot Hertogdom Luxemburg) op 30 november 2012, om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van zestien januari tweeduizend negentien te verplaatsen naar volgend adres in België: Brouwersvliet 19-21 te 2000 Antwerpen en dit zonder daartoe de vennootschap in ontbinding te stellen.

Ingevolge dit besluit wordt de vennootschap onderworpen aan Belgisch recht en dienen de statuten van de Luxemburgse vennootschap te worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de Belgische wetgeving van toepassing op de naamloze vennootschap, zijnde de vennootschapsvorm die het nauwst aanleunt bij deze van de Société anonyme naar Luxemburgs recht.

De letters "S.A." in de naam van de vennootschap worden geschrapt.

Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm van de vennootschap

naamloze vennootschap

Naam van de vennootschap

"STETA"

Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 19-21.

Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden met het nemen van deelnemingen onder welke vorm ook, in elke onderneming onder de vorm van een personen- of kapitaalsvennootschap, evenals de administratie, het beheer, de controle en de ontwikkeling van deze deelnemingen.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen uitvoeren, evenals de overdrachten van onroerende en roerende eigendommen.

De vennootschap mag haar middelen inzetten voor de oprichting, het beheer, de valorisatie van een portefeuille rechten en brevetten zonder beperking, deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling en de controle van ondernemingen zonder beperking, het verwerven door inbreng, inschrijving, aankoopopties en eender welke andere manier, van alle rechten en brevetten, deze ten gelde te maken via verkoop, afstand, ruil of op andere wijze.

De vennootschap mag tevens waarborgen, zekerheden stellen ten voordele van derden teneinde haar verplichtingen te verzekeren evenals de verplichtingen van vennootschappen waarin zij een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft of van vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep vennootschappen of van eender welke andere vennootschap of derden.

De vennootschap mag tevens haar activiteiten realiseren via bijkantoren in Luxemburg of in het buitenland.

De vennootschap mag eveneens overgaan tot de aankoop, het beheer, de uitbating, de verkoop of de verhuur van onroerende goederen, roerende goederen, niet bemeubeld, en in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

uitvoeren, met uitzondering van de handel in goederen. De vennootschap zal tevens haar liquide middelen mogen beleggen en beheren. In het algemeen zal de vennootschap alle verrichtingen van vermogensrechtelijke aard, van roerende of onroerende aard, commerciële, industriële of financiële aard kunnen uitvoeren, evenals elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van het maatschappelijk doel of haar uitbreiding te promoten en rechtstreeks of onrechtstreeks te vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Bedrag van het maatschappelijk kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00) en is verdeeld in ZESHONDERDTWINTIG (620) aandelen met een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00).

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

Gewone algemene vergadering :

te houden op de derde maandag van de maand juni om 9 uur.

Bestuurders:

Benoemd voor een periode van 6 jaar:

1. de heer Jean Jacques Willy WESTERLUND, wonende te 2970 Schilde, Kleinbeekweg 14, die eveneens benoemd wordt tot gedelegeerd bestuurder;
2. de heer Tanguy Jean René Gunnar WESTERLUND, wonende te 2000 Antwerpen;
3. mevrouw Stephanie Simone Françoise WESTERLUND, wonende te 2980 Zoersel, Spechtendreef 17.

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Niet-aanstelling van commissaris

De comparanten verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen is dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij geen commissaris wenst te benoemen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan GE-FIBO, gevestigd te 2930 Brasschaat, Bredabaan 675, met macht van indeplaatsstelling.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS

Tegelijk hiermee
neergelegd :
- afschrift van
de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

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