

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

19315680



Neergelegd
26-04-2019

Griffie

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

Ondernemingsnummer : 0725759443

Benaming : (voluit) : **Modern Bags**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Herebaan-Oost 162
(volledig adres) 3530 Houthalen-Helchteren

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 26 april 2019 voor Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris te Pelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5. §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

Oprichters

1. De heer **SMEETS Ronny Sylvain**, geboren te Hasselt op 17 mei 1962, echtgenoot van mevrouw GORISSEN Christina Emma Louisa, wonend te 3530 Houthalen-Helchteren, Herebaan-Oost 160. Hij verklaart gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel bij gebreke van een huwelijkscontract, tot op heden niet gewijzigd.
2. De heer **MULLER Stefan Marco Liliane**, geboren te Genk op 8 maart 1980, echtgenoot van mevrouw VANHAMEL Tamara, wonend te 3530 Houthalen-Helchteren, Souwstraat 18. Hij verklaart gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel bij gebreke van een huwelijkscontract, gewijzigd met behoud van stelsel voor notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven op 29 maart 2013.

Inschrijving op en volstorting van het kapitaal – bevestiging storting bij instelling

De oprichters verklaren dat het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) bedraagt en dat op ieder aandeel ingeschreven en gestort is in geld als volgt :

- 1) De heer **SMEETS Ronny**, voornoemd, verklaart in te schrijven op drieënnegentig (93) aandelen uitgegeven aan honderd euro (€ 100,00) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van negenduizend driehonderd euro (€ 9 300,00), onmiddellijk volstort;
 - 2) De heer **MULLER Stefan**, voornoemd, verklaart in te schrijven op drieënnegentig (93) aandelen uitgegeven aan honderd euro (€ 100,00) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van negenduizend driehonderd euro (€ 9 300,00), onmiddellijk volstort;
- Totaal : achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00).

Het laatst genoemde bedrag is bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzondere bankrekening, geopend ten name van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door BNP Paribas Fortis op datum van 26 april 2019.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "**Modern Bags**".

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zetel

De vennootschap heeft haar zetel te 3530 Houthalen, Herebaan-Oost 162.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandstalig gebied en/of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, bij besluit van de zaakvoerder(s).

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren

oprichten.

Doel

De vennootschap heeft als doel:

- De productie van, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van allerhande tassen, zakken, petten, gadgets in de ruimste zin van het woord;
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van kinder-, dames- en herenkledij, inclusief alle toebehoren uit de textielsector in de meest ruime zin van het woord;
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van bijouterie, juwelen en handtassen;
- Evenementenbureel, de organisatie van evenementen in de ruimste zin van het woord;
- De organisatie van salons, tentoonstellingen en vakbeurzen;
- De organisatie van modeshows, congressen, seminars,...
- De exploitatie van zalen en bijbehorende activiteiten;
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van kinder-, dames- en herenkledij, inclusief alle toebehoren uit de textielsector in de meest ruime zin van het woord;
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van bijouterie, juwelen en handtassen;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica;
- Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie, publiciteit, het bevorderen en de verwerking van alle informatie met behulp van alle technische middelen zoals uithangborden, elektronische en audiovisuele kanalen en aangelegenheden;
- Het optreden als bemiddelaar en tussenpersoon bij onderhandelingen op allerlei vlakken;
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord;
- De begeleiding, het verlenen van adviezen en de uitvoering van alle technische, commerciële of administratieve taken ten behoeve van bedrijven in de meest ruime zin van het woord;
- Het ter beschikking stellen aan derden van alle lokalen, uitrusting, accommodatie en faciliteiten met betrekking tot het organiseren en de coördinatie van evenementen;
- Het uitbaten van een publiciteitsonderneming, onder meer het adviseren, organiseren en uitvoeren van alle werkzaamheden betreffende reclame, public-relations en vertegenwoordiging van ondernemingen.
- Het uitvoeren van promotieactiviteiten;
- De aankoop, verkoop, verhuring en terbeschikkingstelling van: goederen van promotionele aard in de ruimste zin van het woord, van outfits, costuums, uitrusting, gadgets,...
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie;
- Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen;
- Het verspreiden en het beheer van promotionele systemen, zoals folders, kleine geschenken,...
- Het inrichten, uitvoeren en tussenkomen bij alle vormen van evenementen en modeshows;
- Alle aanverwanten nodig bij een evenement;
- Plaatsen van host- en hostesses;
- Plaatsen van butlers;
- Plaatsen van promo boys en girls;
- Plaatsen van parkingboys;
- Plaatsen van toilettdames;
- Plaatsen van ontvangstdames;
- Plaatsen van hulp in horeca;
- Plaatsen van mannequins;
- Plaatsingsbureau;
- Tussenpersoon in handel en diensten;
- 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 van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- 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 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.
- 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.
- 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;
- 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;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving op of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar 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.
- Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. 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.

Kapitaal - aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00). Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde; elk aandeel vertegenwoordigt 1/186ste deel van het maatschappelijk kapitaal.

Bestuur en vertegenwoordiging.

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,

met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 10 juni, om 20.00 uur.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van de statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Plaats van de vergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Wijze van vereffening.

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 vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en eindigt op 31 december 2020.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt door comparanten verleend met recht van indeplaatsstelling aan de heer MULLER Georges, zaakvoerder van Acon BV BVBA, met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Dr. Haubenlaan 4/2 met ondernemingsnummer 0502.727.739, evenals aan zijn bedienden en aangestelden.

Teneinde :

a) wijzigingen en/of opheffing door te voeren van de inschrijving bij de Kruispuntbank der Ondernemingen;

b) eventuele inschrijving en/of wijzigingen van deze vennootschap door te voeren als belastingplichtige bij het bestuur van de B.T.W.

BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER(S)

Met eenparigheid van stemmen neemt de voltallige algemene vergadering volgende beslissing:

Worden tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

- de heer **SMEETS Ronny**, voornoemd;
- de heer **MULLER Stefan**, voornoemd;
die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hun niet krachtens een veroordeling verboden is en die deze opdracht aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De zaakvoerders hebben de bevoegdheid om de vennootschap individueel te vertegenwoordigen.
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)

Tegelijk hiermee neergelegd: volledige uitgifte

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.