

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19324597



Neergelegd
02-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729692101

Naam

(voluit) : **Lemonite Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bredastraat 129

: 2060 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester SASHA DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel op 27 juni 2019, dat:

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**Lemonite Holding**", statutair gevestigd te Rotterdam, kantoor houdende te 2651 AV Berkel en Rodenrijs, Spoorhaven 31, KvK-nummer : 75159228, ondernemingsnummer bis : 0728.993.897.

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor meester Karen Sigrid Haanstra, notaris te Bergen op Zoom op 24 juni 2019, ingeschreven op het handelsregister van de Kamer Van Koophandel voor Rotterdam op 24 juni daarna.

De statuten werden sinds de oprichting **niet** gewijzigd.

NAAM - ZETEL – VOORWERP

Een besloten vennootschap heeft opgericht onder de benaming "Lemonite Belgium", met zetel in het Vlaams gewest en waarvan in de statuten het voorwerp letterlijk als volgt werd omschreven

"Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De handel in en de ontwikkeling van computers, accessoires, computer-randapparatuur en software, alsmede dienstverlening en informatievervalsing op het gebied van de automatisering;
- Het oprichten van en het verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in ondernemingen, het samenwerken met en het besturen van andere ondernemingen, alsmede het verstrekken van adviezen aan en het uitoefenen van managementactiviteiten voor andere ondernemingen;
- Het ontwikkelen, beheren, registreren, licentiëren van alle soorten intellectuele eigendom;
- Het in voorkomende gevallen tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht of leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid;
- Het financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;
- Het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- Het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
- Het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
- Het beleggen en beheren van vermogen en het beleggen van gelden in onroerende zaken, aandelen, spaartegoeden en obligaties, effecten en andere goederen, alsmede het verrichten van alle werkzaamheden en het ontwikkelen van projecten die voor het bereiken van het vorenstaande bevorderlijk kunnen zijn;
- Het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De handel, aankoop en verkoop van alle onroerende goederen en alle andere verhandelingen in het binnen- en buitenland, het nemen van patenten en/of octrooien en alle rechten van niet-materiële aard, en alle andere verhandelingen in het binnen- en buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks het genoemde doel kunnen bevorderen.

De aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur en in erfpacht nemen, het verhuren, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling en het beheer van alle onroerende goederen van welke aard ook.

De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met identiek, analoog of samenhangend doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.

De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.

Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter beperking."

ZETELADRES

De zetel is gevestigd te 2060 Antwerpen, Bredastraat 129

DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Comparant verklaart dat hij op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld heeft ingetekend voor de prijs van tweehonderd euro (€ 200,00) per stuk, als volgt:

honderd (100) aandelen hetzij voor twintigduizend euro (€ 20.000,00);

Hetzij in totaal: de totaliteit van de inbrengen voor twintigduizend euro (€ 20.000,00).

Hij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE60 3631 8950 2270, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank ING, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling, op 1 juli 2019 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van twintigduizend euro (€ 20.000,00).

BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

BENOEMINGEN

De vergadering beslist het **aantal bestuurders** te bepalen op **2**.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur vanaf heden:

- **Bertman Beheer B.V.**, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te 3059 VB Rotterdam, Henri Matissestraat 44, KvK-nummer : 75156660, ondernemingsnummer bis : 0728.995.580 , met als vaste vertegenwoordiger, te weten de heer **Ripke, Bert**, geboren te Krimpen aan den IJssel op 15 december 1971, wonend te 3059 VB Rotterdam (Nederland), Henri Matissestraat 44, vertegenwoordigd zoals voormeld.

- **ESAI Beheer B.V.**, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te 3059 MH Rotterdam, Madame Gresstraat 18, KvK-nummer : 75156547, ondernemingsnummer bis : 0728.995.778, voor wie zal optreden haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer **den Haan**,

Erik, geboren te Rotterdam op 8 februari 1977, wonend te 3059 MH Rotterdam (Nederland), Madame Gresstraat 18, vertegenwoordigd zoals voormeld.

De zojuist aangestelde niet-statutaire bestuurders verklaren dit ambt te aanvaarden.

De bestuurders worden gemachtigd om te beschikken over de gelden geplaatst op de speciale bankrekening ten name van de vennootschap in oprichting.

Het mandaat van bestuurder zal door deze onbezoldigd uitgeoefend worden en dit tot zolang de algemene vergadering daarover niet anders beslist.

BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING

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.

BEPALINGEN I.V.M. HET 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.

VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

BOEKJAAR

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

Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt van neerlegging van een afschrift op de griffie en zal worden afgesloten op 31 december 2020.

JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om 10.00 uur.

De eerste jaarvergadering der aandeelhouders zal gehouden worden de 18 juni 2021, in de zetel van de vennootschap of op de plaats en het uur in de oproepingen aangeduid.

VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT

De comparant is hier vertegenwoordigd door mevrouw **Konings, Evelien Edmond Agnes**, geboren te Brasschaat op 24 april 1996, van Belgische nationaliteit, wonend te 2240 Zandhoven, Herentalsebaan 109 / Bus 4, met bevoegdheid afzonderlijk en alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, ingevolge onderhandse volmacht de dato 27 juni 2019, hieraan gehecht.

BIJZONDERE VOLMACHT

De comparanten stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber BV ovv BVBA B&R met zetel te 2930 Brasschaat, De Caterslei 5, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Geassocieerd notaris SASHA DEWITTE

Samen hiermede neergelegd:

* Eensluidend afschrift van de oprichtingsakte.

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").