

**Luik B**

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

V.
beh.
aar
Bel.
Staa



03093524

3-09-2003

GRISSE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Retail-Office

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Mechelseweg 260, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Ondernemingsnr : 860334768

Voorwerp akte : OPRICHTING

HEDEN, een-en-twin-tig augustus twee-duizend en drie

Voor Ons, Meester Patrick De Bus Sergeysens, notaris met standplaats te Antwerpen, district Bor-gerhout
VERSCHEENEN

1) de heer VAN AELST Bart Maria Etienne, [I.K. 013 0053415-83] [R.R. 600309-54776] geboren te Wilrijk op negen maart negentien-honderd -zes-tig, wonende te 2950 Kapellen, Sint Mauritiuslaan 22.

2) de heer CAMPO Luc Leo Frank, [I.K. 036 0046814 80] geboren te Antwerpen op een-en-twin-tig maart negentien-honderd negen-en-vijf-tig, wonende te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 147/B

3) de heer SERGOORIS Dirk Emiel Evarist Dominik [I.K. 096 0057090 75] [R.R. 550406 477 41], geboren te Ninove op zes april negentien-honderd vijf-en-vijf-tig, wonende te 1850 Grimbergen, Achtbundersstraat 28.

A VERKLARING VAN OPRICHTING - FINANCIËEL PLAN

De comparanten-oprichters verzoeken mij, Notaris, de au-thentieke akte te verlijden van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zij hebben opge-richt onder de naam van "Retail-Office", met maatschappelijke zetel te Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 260 waarvan het ge-plaatste kapitaal achttienduizend zeshonderd (18.600,00) Euro be-draagt en ver-deeld is in duizend achthonderd zestig aandelen zonder nominale waarde.

De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele kapi-taal volledig en onvoorwaardelijk is ge-plaatst.

De aandelen zijn ingeschreven als volgt :

1) door de Van Aelst Bart, voornoemd; zeshonderd twintig aandelen

2) door de heer Campo Luc, voornoemd; zeshonderd twintig aandelen

3) door de heer Dirk Sergooris, voornoemd; zeshonderd twintig aandelen

De comparanten hebben hun duizend achthonderd zestig ingeschreven aandelen door betaling van zesduizend tweehonderd (6.200,00) Euro in geld, volstort ten belope van één/derde.

Bijgevolg werden door volgende vennoten nagemelde bedragen nog niet volstort:

1) door de heer Van Aelst Bart 4.133,34 euro

2) door de heer Campo Luc 4.133,33 euro

3) door de heer Dirk Sergooris 4.133,33 euro

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennoot-schap luiden als volgt :

TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 : Vorm - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "Retail-Office".

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 260.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel :

Het uitvoeren van opdrachten en studies met betrekking tot vormgeving, tekenwerk, engineering, techniek, binnenhuisarchitectuur op burgerlijk, waterbouwkundig en militair gebied, het ontwerpen, opvolgen en coördineren van de verschillende verrichtingen, en expertises in verband met deze acti-viteiten, alsook de nodige hulpmiddelen, transport personeel en dergelijke ter beschikking te stellen van wie zich bezighoudt met gebouwen enzovoorts en dit in België en in het buitenland

Het vertalen van alle teksten en documenten;

Consultancy bij recrutering van personeel en opleiding ervan;

Het deelnemen in vennootschappen, bedrijven, of associaties door inbreng, participatie, voorschotten, het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten van bestuur en/of controle in en over vennoot-schappen en bedrijven;

Productontwikkeling in de ruimste betekenis van het woord;

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Het verwerven, vervreemden, opschikken, valoriseren, bouwen, beheren, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Uitvoeren van architectuuropdrachten in de ruimste betekenis van het woord;

Het geven van marketing- en reclameadvies.

Dit alles zowel in België als in het buitenland

Zij kan deze handelingen verrichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen naam als in naam van derden.

Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf de verkrijging der rechtspersoonlijkheid.

Artikel 5 : Kapitaal

Het volledig geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600,00) Euro.

Het is verdeeld in duizend achthonderd zestig gelijke aandelen zonder nominale waarde en die elk één/duizend achthonderd zestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11 Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer natuurlijke personen, al dan niet vennoten, zaakvoerder genoemd.

Wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder : de heer VAN AELST Bart Maria Etienne, wonende te 2950 Kapellen, Sint Mauritijslaan 22.

Artikel 13 : Intern beheer

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 14 : Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Ingeval de vennootschap bestuurder of zaakvoerder of lid van het directiecomité wordt in een andere vennootschap, zal de zaakvoerder de vaste vertegenwoordiger aanduiden die deze functie zal uitoefenen, dit alles overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Artikel 15 : Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand mei om tien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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

De algemene vergadering kan schriftelijk gehouden worden onder de door de wet bepaalde voorwaarden.

Artikel 21 : Vertegenwoordiging van de vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een ander vennoot.

Artikel 23 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen hierna is bepaald. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 25 : Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 28 : Bestemming van de winst - Reserve

Het batig saldo, dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisiën en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Het saldo, in voorkomend geval, vooreerst verminderd met de door de vergadering vastgestelde tantièmes, wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.



Luik B - Vervolg

De uit te keren winst wordt gevormd uit de winst van het laatste afgesloten boekjaar met de overgedragen winst, alsmede, in voorkomend geval, van de bedragen onttrokken aan de beschikbare reserves en verminderd met het overgedragen verlies en van de wettelijke of onbeschikbare reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten gevormd worden.

Artikel 34 : Wijze van vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

BENOEMING ZAAKVOERDER - COMMISSARIS

De oprichters benoemen tot statutaire zaakvoerder de heer Van Aelst Bart, voormeld, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van rechtspersoonlijkheid van de vennootschap. Er wordt geen commissaris benoemd.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid tot één en dertig december tweeduizend en vier

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en vijf

VOLMACHT

De oprichters verklaren hierbij volmacht te geven aan mevrouw Viviane Poels, bediende, wonende te Antwerpen, district Deurne, Michiel Melynstraat 5 om de nodige verrichtingen te doen met het oog op de inschrijving in het handelsregister en het bekomen van een B.T.W.-nummer, en alle nodige verrichtingen bij een ondernemingsloket

WAARVAN AKTE

Volgen de handtekeningen.

Notaris Patrick De Bus Sergeysens
Antwerpen, district Borgerhout