

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

15303942



Neergelegd

03-03-2015

Griffie

0599850275

Ondernemingsnummer :

Benaming (voluit) :

TRIPPEN ANTWERPEN

(verkort) :

Rechtsvorm :

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :

Nationalestraat 105

(volledig adres)

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :

Oprichting

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TE ANTWERPEN.

Blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Natacha Stoop, te Antwerpen op 2 maart 2015.

Zij verschenen: 1. De vennootschap naar Duits recht "TRIPPEN DIREKT GmbH", te D12435 Berlijn (Duitsland), Puschkinallee 39, ingeschreven in het handelsregister van Charlottenburg HRB 86494B, hier vertegenwoordigd door haar bestuurders, te weten:

- mevrouw SPIETH Angela, nagenoemd;

- de heer ÖHLER Michael, nagenoemd.

2. Mevrouw SPIETH Angela Petra, geboren te Sindelfingen, op 4 maart 1965, paspoortnummer L3H9284RJ, wonende te D12435 Berlijn (Duitsland), Puschkinallee 38.

3. De heer ÖHLER Michael, geboren te Lindau, op 24 juli 1960, paspoortnummer 25396076, wonende te D12435 Berlijn (Duitsland), Puschkinallee 38.

Om over te gaan tot oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TRIPPEN ANTWERPEN"

STATUTEN

I.- NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1.- Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt : "TRIPPEN ANTWERPEN".

Artikel 2.- Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Nationalestraat 105

De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door beslissing van de zaakvoerders, met inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de zaakvoerders, in België en in het buitenland bijkantoren oprichten.

Artikel 3.- Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van schoenen van het merk "Trippen" en alle mogelijk ander schoeisel van leer of van leervervangers, lederwaren, accessoires, enzovoort;

- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van alle mogelijke kledij, juwelen, handtassen en accessoires;

- alle activiteiten die verband houden met de horecasector zoals het uitbaten van een restaurant, brasserie, café, koffiebar, taverne, en het organiseren van alle mogelijke evenementen;

De vennootschap heeft verder tot doel:

- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, huren en verhuren, verkavelen, valoriseren, promoten, het doen bouwen of verbouwen, het verwerven of verlenen van zakelijke rechten, zoals opstalrechten, erfpacht, onroerende leasing van onroerende goederen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;
- het optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4.- Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

II.- KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5.- Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde.

III.- BESTUUR - CONTROLE

Artikel 6.- Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 7.- Bevoegdheid

Iedere zaakvoerder 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 alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 8.- Delegatie van machten

Iedere zaakvoerder mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Artikel 9.- Tegenstrijdige belangen

Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan dient hij daarvan kennis te geven aan de vennoten en de verrichting kan slechts gedaan worden door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Dit geldt voor alle tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft, die onder normale omstandigheden plaatsvinden.

Artikel 10.- Vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

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

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Artikel 11.- Bezoldiging

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Artikel 12.- Controle

De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe beslist.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.

IV.- ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 13.- Gewone algemene vergadering

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

De enige vennoot kan die bevoegdheden niet overdragen.

Artikel 14- Bevoegdheid

De gewone algemene vergadering hoort lezing van de verslagen van de zaakvoerders en, in voorkomend geval, van de commissarissen, keurt de jaarrekening goed, benoemt zaakvoerders en, indien nodig, commissarissen en beraadslaagt over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzondere stemming uit over de kwijting aan zaakvoerders en commissarissen.

Artikel 15.- Bijeenroeping

De zaakvoerders en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

De oproepingen gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Artikel 16.- Volmachten

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die al dan niet zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

V.- BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING

Artikel 17.- Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Elk jaar, op eenendertig december, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Artikel 18.- Bestemming van de winst

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafnemng is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

VI.- ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 19.- Ontbinding

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, in de vorm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.

Artikel 20.- Vereffening

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 vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

BIJZONDERE SCHIKKINGEN EN BEPALINGEN VAN VOORBIJGAANDE AARD - OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend zestien.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend zeventien.

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Wordt door de comparanten tot gewone zaakvoerders benoemd en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid :

Mevrouw Spieth Angela, die aanvaardt

De heer Öhler Michael, die aanvaardt

NIET-AANSTELLING VAN EEN COMMISSARIS

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

Volmacht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan accountantskantoor Vioelst, Pourbusstraat 15, 2000 Antwerpen, met recht van indeplaatsstelling.

Voor ontledend uittreksel (Get.)

Natacha Stoop, geassocieerde notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.