

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

16314016



Neergelegd
29-06-2016

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer 0657799263

Benaming (voluit) : **CNR RETAIL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hooiland 14
(volledig adres) 2160 Wommelgem

Onderwerp akte : **Oprichting**

Uit een akte verleden op 29 juni 2016 voor Meester Eline Goovaerts, Notaris te Mechelen, neergelegd vóór registratie, blijkt dat de volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht:

Oprichter

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "CNR Capital B.V.", met maatschappelijke zetel te 4703 SZ Roosendaal (Nederland), De Stok 24, KvK-nummer 20156830, RSIN 821009692, toegekend Belgisch ondernemingsnummer 0657.767.490, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Johan Frederic Adriaan Martin Klaver, te Etten-Leur (Nederland), op 14 juli 2009.

Vertegenwoordigd door haar algemeen directeur ingevolge artikel 17 van haar statuten, te weten : de heer RITZEN Danny, geboren te Morsel op 6 mei 1972, echtgenoot van mevrouw DE CALUWÉ Els, geboren te Sint-Gillis-Waas op 28 juni 1972, wonende te 2160 Wommelgem, Hooiland 14.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur en heeft rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van de akte op de griffie van de rechtbank van koophandel. Zij mag beginnen te werken vanaf de datum van inschrijving in de Kruispuntbank. Evenwel neemt zij de verbintenissen over die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, te rekenen van 1 juni 2016.

Plaatsing van en storting op het kapitaal

De comparanten verklaren en erkennen dat het kapitaal van vijftigduizend euro (€25.000,00) volledig geplaatst is. Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale die elk 1/100ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig gestort.

Inbreng in geld – vergoeding door aandelen

De BV "CNR Capital", voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld voor een bedrag van € 25.000,00, waarvoor haar 100 aandelen toegekend worden;

Het geld is bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzondere rekening, onder nummer BE90 3631 6313 3832 bij de ING Bank geopend ten name van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door vernoemde instelling op 28 juni 2016, en dat mij is overhandigd om in het dossier bewaard te blijven.

STATUTEN

ARTIKEL 1: Naam.

De vennootschap is opgericht als Besloten Vennootschap met Be-perkte Aansprakelijkheid onder de naam "CNR RETAIL".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welker rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, en het ondernemingsnummer.

ARTIKEL 2: Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van

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.

de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

ARTIKEL 3: Zetel.

De zetel van vennootschap is gevestigd te 2160 Wommelgem, Hooiland 14.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder(s).

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt.

ARTIKEL 4: Doel.

a) De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle leveringen, diensten, invoeren en uitvoeren, handel onder gelijk welke vorm, met inbegrip van online verkoop van alle goederen in verband met meubilair, binnen- en buitenhuisinrichting, decoratie en waaronder tevens begrepen :

- Het opzetten en uitbaten van webwinkels
- Het opzetten en uitbaten van fysieke winkelpunten
- Import en distributie van handelsgoederen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheer van een patrimonium, het in stand houden, verbeteren, omvormen en valoriseren hiervan, daaronder begrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals aankoop, verkoop, renovatie, en decoratie, de huur en verhuur, de ruil en de verkaveling.

Dit alles in de meest ruime zin.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze. De vennootschap kan participaties verwerven onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, ze beheren, evenals ze ten gelde maken via verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 287 W.Venn.

ARTIKEL 5: Kapitaal.

a) Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftientig duizend euro (€ 25.000,00). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde met ieder een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste).

b) Zolang het kapitaal niet volgestort is, is de (elke) inschrijver op aandelen verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen.

ARTIKEL 11: Benoeming - Ontslag.

a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

b) Er wordt thans geen statutair zaakvoerder aangeduid.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenpaarig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

c) Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden.

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

Voor de benoeming en 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.

ARTIKEL 14: Intern bestuur - Beperkingen.

a) De 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.

b) Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegen-gevoerd.

ARTIKEL 15: Externe vertegenwoordigingsmacht.

De (iedere) zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

ARTIKEL 16: Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aan-stellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 18: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.

a) De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de derde donderdag van de maand mei om 18 uur.

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

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

c) Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden gehouden om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

e) Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

ARTIKEL 20: Bijeenroeping.

a) De zaakvoerder(s) kan zowel de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder(s) is verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

b) De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan houders van certificaten met medewerking van de vennootschap uitgegeven en aan obligatiehouders, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

c) Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan dienen de formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd. Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan is de enige vennoot verplicht deze met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda.

ARTIKEL 24: Stemrecht.

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

b) Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

c) Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars in onverdeeldheid toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen.

d) Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blooteigenaar.

ARTIKEL 26: Boekjaar - jaarrekening.

a) Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften bepaald in het W.Venn.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, in voorkomend geval een

geconsolideerde, en handelt verder naar het voorschrift van artikel 283 e.v. W.Venn.. De zaakvoerder stelt bovendien, in voorkomend geval, een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

b) Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de vennoten, alsook de eventuele houders van certificaten, met medewerking van de vennootschap uitgegeven, en obligatiehouders, in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het W.Venn..

c) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris te verlenen kwijting. Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden.

ARTIKEL 27: Bestemming van de winst - Reserve.

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

b) Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 W.Venn..

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder op een plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 W.Venn..

ARTIKEL 28: Benoeming en bevoegdheid vereffenaars.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, na homologatie door de bevoegde rechtbank, vereffenaars. De vereffenaar(s) is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 e.v. W.Venn., tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht. Elk jaar legt de vereffenaar aan de algemene vergadering van de vennootschap de jaarrekening voor met de vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Eerste gewone algemene vergadering - Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen en tot 31 december 2017.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2018.

Benoeming van de eerste gewone zaakvoerder

De vergadering beslist als niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur te benoemen:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OFFICON", met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Hooiland 14 en met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw DE CALUWÉ

Els, geboren te Sint-Gillis-Waas op 28 juni 1972, wonende te 2160 Wommelgem, Hooiland 14. Het mandaat is bezoldigd. Zij is bevoegd de vennootschap in en buiten rechte alleen te vertegenwoordigen.

Overneming van verbintenissen

a) De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 W.Venn. de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 juni 2016.

Deze overneming zal maar effect sorteren, van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan art. 60 W.Venn., en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

b) De comparanten verklaren tevens comparant sub 1 als mandataris aan te stellen, en hem (n) te machtigen tot aan de neerlegging van het uittreksel ter griffie om alle rechtshandelingen voor de vennootschap te stellen, die nodig of nuttig zijn ter verwezenlijking van haar doel.

Volmacht

Volmacht wordt gegeven aan boekhoudkantoor Mechlinia, te 2800 Mechelen, Frans Halsvest 21 bus 101 en haar aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling te doen van de formaliteiten bij rechtspersonen register en bij de Administratie van BTW, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de KBO te verzekeren.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2016 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(getekend) : Meester Eline Goovaerts, notaris te Mechelen.
Tegelijkertijd werd neergelegd : uitgifte van de akte.

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.