

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

16324555



Neergelegd
30-11-2016

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: **0666835309**

Benaming (voluit): **A11BNL**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Mercatorpad 1 Bus 501
(volledig adres) 3000 Leuven

Onderwerp akte: **Oprichting**

UIT EEN AKTE, verleden op 30 november 2016 voor Meester Dieter LEROY, geassocieerd notaris te 3010 Leuven, Kessel-Lo, aangeboden ter e-registratie, BLIJKT DAT:

Door 1/ de vennootschap naar Amerikaans recht genaamd "Alpha 11, Inc.", Belgisch ondernemingsnummer 0655.711.387, met maatschappelijke zetel te 19904 City of Dover, County of Kent (Verenigde Staten van Amerika), Greentree Drive 160, suite 101, opgericht bij akte van 30 april 2015 en 2/ de vennootschap naar Brits recht genaamd "Alpha 11 Europe Ltd.", Belgisch ondernemingsnummer 0655.711.288, met maatschappelijke zetel te Londen (Verenigd Koninkrijk), Queen Street Place 10, werd overgaan tot de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voor onbepaalde duur, onder de naam "A11BNL", met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Mercatorpad 1, bus 501, en waarvan het geplaatst kapitaal 18.550,00 EUR bedraagt, volledig onderschreven en volledig volgestort, waarvoor in totaal 18.550 gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, werden toegekend, onderschreven als volgt: 1/ door voornoemde vennootschap "Alpha 11, Inc.", voor 18.549,00 EUR, volledig volgestort, waarvoor hem 18.549 aandelen werden toegekend en 2/ door voornoemde vennootschap "Alpha 11 Europe Ltd.", voor 1,00 EUR, volledig volgestort, waarvoor hem 1 aandeel werd toegekend. Gezegd volstort bedrag is gedeponneerd op een bijzondere rekening bij Belfius Bank, geopend op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit een bankattest dat door ondergetekende notaris, samen met het financieel plan, bewaard zal worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap heeft als doel:

In België en in het buitenland, in het groot en in het klein, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening en voor rekening van derden en/of tussenpersonen:

- De productie van en het onderzoek naar communicatieve, digitale en audiovisuele apparaten, het ontwikkelen van de nodige software hiervoor en toepassingen in verband hiermee.
- Het schrijven, creëren, publiceren van artikels, publicaties en boeken, alsook films, videoclips, videospellen en andere media, uitgeven en verkopen van literaire werken in het algemeen, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, werken in verband met psychologie en neurologie, economie en filosofie.

- Het voeren van onderzoek in verschillende domeinen waaronder maar niet beperkt tot: filosofie, (neuro)psychologie, economie, bedrijfskunde, verkoop en marketing, politiek, exacte wetenschappen, geneeskunde, enzomeer.

- Maken, editeren, regisseren, publiceren, distribueren, (optreden als agent) van films en aanverwante technologieën, inbegrepen internettoepassingen;

- Management consultancy onder meer op het vlak van maar niet beperkt tot: algemeen bedrijfsmanagement, strategie, innovatie, research en development, product marketing en product ontwikkeling, intellectuele eigendom, fusies en overnames, sales en marketing, financieel advies, human resources, herstructurering en coaching

- De vennootschap mag het beheer van een onroerend patrimonium voeren en het valoriseren van dit patrimonium door beheersdaden. Meer in het bijzonder worden hiermee bedoeld, zonder dat deze opsomming beperkend is: de aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het

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.

verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en de verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst; doch zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar mogen uitmaken;

- De vennootschap mag functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij mag deelnemen, participeren, samenwerken of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Tevens mag de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in en leningen toestaan aan andere ondernemingen.

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 mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect, verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van het maatschappelijk doel der vennootschap.

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.550,00 EUR en het kapitaal is vertegenwoordigd door 18.550 gelijke aandelen zonder vermelding van waarde. De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot. De zaakvoerder (of de zaakvoerders elk afzonderlijk handelend indien er meer dan één werd benoemd) 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. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Hij kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. 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.

De controle op de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen.

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste woensdag van de maand juni, om 20 uur; indien die dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangewezen in de oproeping. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders een inventaris op, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, dit alles overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. De zaakvoerders leggen binnen de 30 dagen na goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.

Het batig saldo, na aftrek van de algemene onkosten, sociale lasten en nodige afschrijvingen, vertegenwoordigt de nettowinst. Van de nettowinst wordt 5% vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

In geval van ontbinding van de vennootschap, en indien er geen vereffenaars benoemd zijn, dan zijn de zaakvoerders, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit. De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen.

Het nettosaldo van de vereffening wordt verdeeld onder de maatschappelijke aandelen.

SLOTBEPALINGEN – OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en zal worden afgesloten op 31.12.2017. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2018.

Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien door artikel 16 van de statuten wordt er geen commissaris

Luik B - vervolg

benoemd.

Onmiddellijk na de oprichting houden de vennoten een eerste algemene vergadering, waarop volgende beslissingen worden genomen:

- Worden als niet-statutaire zaakvoerders aangesteld, voor onbepaalde duur: - de heer VAN COPPENOLLE Bart Peter Everard, wonende te 3210 Lubbeek (Linden), Merellaan 3; - De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA) genaamd "PHILIPPE VANDORMAEL MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Houterstraat 77, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren en BTW-plichtig onder nummer 0463.847.664, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANDORMAEL Philip Willem Jozef, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Losbergenlaan 7.

Deze mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend tenzij de algemene vergadering er anders zal over beslissen.

Comparanten verklaren inmiddels voormelde zaakvoerders als mandataris aan te stellen, om in afwachting van de neerlegging van voormeld uittreksel en de daaruit volgende verkrijging van de rechtspersoonlijkheid reeds rechtshandelingen te stellen voor de vennootschap in oprichting.

- De vergadering heeft beslist overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen dat alle verrichtingen die vanaf 1 april 2016 tot heden in naam van de vennootschap in oprichting werden verricht en in het kader van haar maatschappelijk doel, worden geacht te zijn gesteld voor rekening, in naam en voor risico van de hierbij opgerichte vennootschap.

- Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, werd door de vergadering aan genoemde zaakvoerders, en aan BVBA DRT & Partners, Romeinsesteenweg 1022 bus 1 te 1780 Wemmel, de nodige machten verleend om alle formaliteiten die de oprichting van onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de inschrijving van de vennootschap in het handelsregister of de Kruispuntbank der Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de Federale, Gewestelijke en Lokale Diensten van de Directe en Indirecte Belastingen, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten aan te vangen en dit met macht tot indeplaatsstelling.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

De notaris (get.)

Dieter LEROY

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie