

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20315185



Neergelegd
16-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0745433914

Naam

(voluit) : **Aroundtown Holdings Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Drukpersstraat 4
: 1000 Brussel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 12 maart 2020 en neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel, vóór de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de vennootschap naar Nederlands recht Aroundtown Holdings B.V., met Nederlands KvK nummer 74887106, met Belgisch rbis nummer 0744.873.292, met zetel te 1096AM Amsterdam (Nederland), H.J.E. Wenckebachweg 123, een besloten vennootschap heeft opgericht, met de naam « Aroundtown Holdings Belgium ».

Zetel. De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle verrichtingen te ondernemen die verband houden met de volgende activiteit:

- a) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;
- b) het financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;
- c) het tegen marktconforme vergoeding lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- d) 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;
- e) 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;
- f) het beleggen van vermogen en het beleggen van gelden in onroerende zaken, aandelen en obligaties, het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken, effecten en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten, het beheer van pensioengelden, alsmede het verrichten van alle werkzaamheden en het ontwikkelen van projecten die voor het bereiken van het vorenstaande bevorderlijk kunnen zijn;
- g) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten.

Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.

De vennootschap kan, bij besluit van de bestuurder(s) en met inachtneming van de wettelijke beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatiezetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.

De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staat met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

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 vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.

Indien door de bestuurder(s) handelingen zijn verricht buiten het voorwerp, is de vennootschap erdoor verbonden, hetzij zij bewijst dat de mede-contracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.

Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Eigen vermogen en inbrengen. Duizend (1.000) aandelen werden uitgegeven, waarop onmiddellijk werd ingetekend voor de prijs van een euro (€ 1,00) per stuk, door de oprichter.

Elk aandeel werd volledig volgestort door storting in speciën en het bedrag van deze stortingen, hetzij duizend euro (€ 1.000,00) is gedeponneerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank BNP Paribas Fortis.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuur. 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 bestuurders 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.

Dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vijftiende van de maand juni om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 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 ieder jaar.

Bestemming van de winst – reserves. 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.

Ontbinding – vereffening – verdeling van het netto-actief. 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.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31 december 2020.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2021.

2. Het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4.

3. De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur :

a. de heer **LEVY Alon**, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 1181 MP Amstelveen (Nederland), De Pauwentuin 1.

b. de heer **VISHNOVIZKI Roy**, van Israëlische nationaliteit, wonende te 14193 Berlijn (Duitsland), Hagenstrasse 13.

Hun mandaat is onbezoldigd, behalve andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4. Commissaris. Er werd geen commissaris benoemd.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

GELIJKTijdige NEERLEGGING: uitgifte, statuten

Fr. de GRAVE, notaris.

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").