

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

20353884



Neergelegd

05-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0757825366

Naam

(voluit) : **MISURA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Begijnenstraat 5

: 2200 Herentals

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter VANHENCXTHOVEN, notaris met standplaats te Herentals, aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap "SCHAEKEN & VANHENCXTHOVEN, geassocieerde notarissen", met zetel te Herentals, Collegestraat 24, BTW BE0662.358.164 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, op datum van 3 november 2020, dat

I. De heer **GORIS Rik**, geboren te Herentals op 14 december 1991, ongehuwd, wonende te 2200 Herentals, Begijnhof 4 en

De heer **GORIS Emiel Mo**, geboren te Herentals op 1 augustus 1996, ongehuwd, wonende te 2200 Herentals, Begijnhof 4, een besloten vennootschap hebben opgericht, genaamd: **MISURA** met als doel (onder andere) aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen en om van deze vennootschap de statuten op te stellen.

Het aanvangsvermogen bedraagt tweeduizend euro (€ 2.000,00) waarvoor door de vennootschap honderd (100) aandelen uitgegeven worden die volledig en onvoorwaardelijk (moeten) geplaatst zijn. Alle inbrengen zijn volledig gestort.

II. Dat de STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt.

RECHTSVORM – NAAM - ZETEL/GEWEST - DUUR

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV

Zij heeft als naam: **MISURA**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

VOORWERP

De vennootschap heeft de uitoefening van volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:

Kledingwinkel herenkleding (dames), maatwerk, schoenen, accessoires, cadeau artikelen, enzovoort. Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.

Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makerlaar,

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").

bemiddelaar, agent, commissionairs, concessionaris of depositaris.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende commerciële, industriële en financiële handelingen, stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap kan zich borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan of andere zekerheden strekken. Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.

AANDELEN – INBRENG

Als vergoeding en in ruil voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Tenzij de statuten anders bepalen,

* is aan ieder aandeel één stem verbonden. Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden worden;

* geeft ieder aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen, en die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun (al dan niet beperkte) bevoegdheid en/of de onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Bestuurders die worden benoemd in de statuten, kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

De bestuurder, statutair of niet, kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden van de wet.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van onderhavige vennootschap wordt benoemd, is die rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder 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.

De vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het desbetreffende bestuursorgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een (andere) vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen of te ontslaan toe aan het bestuursorgaan.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen bepalen dat de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen.

De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder of van het collegiaal bestuursorgaan beperken of de bestuurstaken onder bestuurders verdelen. Zodanige beperking(en) of taakverdeling kan (kunnen) niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is (zijn) ze openbaar gemaakt.

Elke bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser of als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

De statuten kunnen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden aan hem toegekend met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig zoals voormeld. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien van derden zal de bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie of openbaarmaking overeenkomstig de wet.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig zoals voormeld. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien van derden zal de bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie of openbaarmaking overeenkomstig de wet.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur (zoals hiervoor en wettelijk omschreven) alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden die dan de titel draagt (dragen) van gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen dan wel gezamenlijk of als college 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 bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vergoeding bestuurder(s)

Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering (beslissend met absolute meerderheid van stemmen) of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de derde vrijdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeel- of effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen of effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest (opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling) te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de aandelen of effecten mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst. De statuten kunnen de bevoegdheden van de algemene vergadering uitbreiden.

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

Beraadslagingen

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").

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Elke aandeelhouder kan enkel aan ieder andere aandeelhouder door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt/werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt/werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda tenzij alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn én - in het laatste geval- op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of in onderhavige statuten, worden de besluiten van de (gewone en bijzondere) algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen; deze vergadering beraadslaagt en besluit op rechtsgeldige wijze ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De (buitengewone) algemene vergadering over een voorgestelde statutenwijziging die moet gehouden worden ten overstaan van een notaris, kan slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde (3/4), in voorkomend geval vier vijfde (4/5), van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij geen onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Op het einde van elke algemene vergadering worden er notulen opgemaakt.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en naakte eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.

RESERVES – BESTEMMING WINST – INTERIMDIVIDEND - VERDELING OVERBLIJVEND SALDO NA VEREFFENING

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren op voorwaarde dat zij zich schikt naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

III. Dat de OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN onder andere luiden als volgt:

Het eerste boekjaar gaat in op de dag van de neerlegging op de griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte en wordt afgesloten op 31 december 2021.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde vrijdag van de maand mei van het jaar

2022.

Het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Begijnenstraat 5.

Bestuursorgaan – Benoeming van bestuurder(s)

Het aantal bestuurders wordt bepaald op één.

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder(s) voor onbepaalde duur: de heer Rik Goris, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing.

Aanstelling vaste vertegenwoordiger

De heer Rik Goris, voornoemde bestuurder, hier aanwezig, beslist om, ingeval onderhavige opgerichte vennootschap zelf aangesteld wordt als bestuurder (en eventueel gedelegeerd bestuurder) in een andere vennootschap, zichzelf aan te stellen als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (en eventueel gedelegeerd bestuurder) (in naam en voor rekening van onderhavige opgerichte vennootschap) in die andere vennootschap.

De vaste vertegenwoordiger zal alles kunnen doen wat nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van het bestuursmandaat in die andere vennootschap.

Volmachten

Als bijzondere gevolmachtigde(n) of lasthebber ad hoc wordt aangesteld: Accountantskantoor J. Verschaeren en H. Mertens BVBA, Battelsesteenweg 286 te 2800 Mechelen BE0416.727.836, of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) ten gevolge van onderhavige oprichtingsakte (met inbegrip van een eventuele verbetering en/of wijziging van die inschrijving), in voorkomend geval met het oog op de inschrijving of registratie als BTW-plichtige, daartoe alle nodige formaliteiten te vervullen en daartoe bij de administratie van de BTW en in het algemeen om het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten, dit alles ten gevolge van doch beperkt tot onderhavige oprichtingsakte.

Met het oog hierop, heeft voormelde gevolmachtigde of lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen aan te gaan in naam van de vennootschap, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Walter Vanhencxthoven Samen hiermee neergelegd: expeditie oprichtingsakte; benoeming bestuurder(s); gecoördineerde statuten.