

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

22328299



Neergelegd
27-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0785468683

Naam

(voluit) : **Ayano Direct**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brusselstraat 31
: 2321 Meer

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Nouwkens & Portier", met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, op **27 april 2022**, eerstdaags te registreren, blijkt dat een besloten vennootschap werd opgericht als volgt:

Rechtsvorm: Besloten vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "Ayano Direct".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel is gevestigd te 2321 Hoogstraten (Meer), Brusselstraat 31.

Oprichtster: De naamloze vennootschap "AYANO GROUP", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0821.782.812, met zetel te 2960 Brecht, Kerkstraat 59.

Inbreng: Het eigen vermogen van de vennootschap werd vastgesteld op vijftigduizend euro (€ 50.000,00). Deze inbreng werd volledig volgestort.

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- duizend (1.000) aandelen soort A, met stemrecht, met volgende rechten: één (1) stemrecht per aandeel, ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningssaldo;
- duizend (1.000) aandelen soort B, zonder stemrecht, met volgende rechten: geen stemrecht, ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningssaldo.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Boekjaar: Het boekjaar loopt telkens van één januari tot eenendertig december. Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend drieëntwintig.

Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. 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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

De statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningssaldo. 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.

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met

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").

of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

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.

Niet-statutaire bestuurder: Werd tot niet-statutaire bestuurders aangesteld: de naamloze vennootschap "AYANO GROUP", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer MEEUWSEN Erwin Franciscus Anna, geboren te Turnhout op 11 januari 1980, wonende te 2960 Brecht, Kerkstraat 59.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- De groot- en kleinhandel in het bedrukken van onder meer drinkglazen, flessen, aardewerk, porseleinwerk, serviezen;
- Het importeren en exporteren van grond- en hulpstoffen en het eindproduct zoals daar zijn glas, aarde- en porseleinwerk;
- Vervaardiging van holglas, glazen of kristallen flessen, drinkglazen, flacons, potten, bokalen en andere;
- Bewerken van glas, omvattende onder meer slijpen en graveren;
- Groot, klein- en detailhandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen;
- Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten;
- Groot, klein- en detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, brandstoffen voor auto's en motorrijwielen (incl. LPG);
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

De vennootschap mag onroerende goederen verwerven, bouwen, verbouwen, inrichtingen en uitrusten. De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de derde (3de) van de maand juni om twintig (20.00) uur.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar tweeduizend vierentwintig.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vergadering te worden toegelaten.

Volmacht(en): Nihil.

Bankattest: Er werd aan de notaris een bewijs van deponering voorgelegd uitgaande van KBC BANK de dato 22 april 2022, waaruit blijkt dat een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) werd gestort op een bijzondere daartoe geopende bankrekening op naam van de vennootschap in oprichting.

Bijzondere volmachten: Volmacht werd verleend aan:

De naamloze vennootschap "ACJS ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0437.828.603, met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige oprichting, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;
- oorspronkelijke statuten (bewaard in de Databank van Statuten).

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").