

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

23337022



Neergelegd
20-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0800964533

Naam

(voluit) : **D & A Express**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 4
: 2330 Merksplas

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 20 april 2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat:

De vennootschap onder firma M & B HOLDING, te 3271 Averbode (Scherpenheuvel-Zichem), Vorststraat 67, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven, BTW BE 0795.599.245, vertegenwoordigd door haar statutaire bestuurder, de heer AYKAÇ Durmus Ali, wonende te 3271 Averbode (Scherpenheuvel-Zichem), Vorststraat 67 een besloten vennootschap, genaamd D & A Express, gevestigd te 2330 Merksplas, Kerkstraat 4, met een aanvangsvermogen van VIJFENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 95.000,00) heeft opgericht.

De comparant verklaart dat op de negenhonderd vijftig (950) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetkend voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk, als volgt:

De vennootschap onder firma M & B HOLDING, te 3271 Averbode, Vorststraat 67, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven, BTW BE 0795.599.245, titularis van negenhonderd vijftig (950) aandelen, hetzij voor vijfennegentigduizend euro (€ 95.000,00);

Hetzij in totaal: negenhonderd vijftig (950) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Hij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetkend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfennegentigduizend euro (€ 95.000,00), is gedeponneerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank Fintro.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfennegentigduizend euro (€ 95.000,00).

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van algemene voedingswaren, vleeswaren, groenten en fruit, textielwaren, alcoholische en niet alcoholische dranken, huishoudelijke artikelen, geschenkartikelen en parfumeriewaren, rookwaren, elektra-artikelen, onderhoudsproducten, schoeisels, schoonheidsproducten, drogisterijartikelen, speelgoed en verlichtingsartikelen, meubelen, en alles wat in de meest ruime zin hieronder begrepen kan worden. Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
- tussenpersoon in de handel;
- de import en export, groothandel, transport over land, water of in de lucht van menigvuldige goederen;
- verhuring van divers materiaal;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien, exclusieve en andere rechten, knowhow en andere aanverwante immateriële vaste activa;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

- het werken in onder aanneming binnen de sector;
- het beheer van haar eigen vermogen zowel roerende en onroerende goederen daaronder verstaan het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren, verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen evenals welke transacties van elke onroerende goederen. De vennootschap zal haar voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het meest geschikt of nuttig lijken; zij mag daarenboven alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in verband staan het haar voorwerp of die de verwezenlijking van dat voorwerp kunnen beïnvloeden of vergemakkelijken, zo in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van derden.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar onroerende goederen, met inbegrip van : het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haar zelf als deze van alle derden. De vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij zal bij middel van inbrengen, inschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander voorwerp hebben of van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit zowel in België als in buitenland.

De vennootschap mag ook de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De algemene vergadering kan haar voorwerp uitbreiden of wijzigen.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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.

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.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel **op de derde vrijdag van de maand september, om 20.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of 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 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.

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 aan ieder andere persoon, al dan niet 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 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 vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één april en eindigt op éénendertig maart van het**

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

daaropvolgend jaar.

VERDELING 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 EN VEREFFENING

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.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op éénendertig maart tweeduizend vierentwintig.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde vrijdag van de maand september van het jaar tweeduizend vierentwintig.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: **2330 Merksplas, Kerkstraat 4.**

Benoeming van de bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en te benoemen tot niet-statutaire bestuurder, met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur:

De vennootschap onder firma M & B HOLDING, te 3271 Averbode, Vorststraat 67, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven, BTW BE 0795.599.245.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Hij verklaart dat haar geen verbod werd opgelegd tot uitoefening van de functie van bestuurder, ingevolge een veroordeling of een faillissement.

Ondergetekende notaris wijst op de wettelijke vereisten opgelegd aan de bestuurders bij uitoefening van bepaalde activiteiten door de vennootschap alsook op hun aansprakelijkheid voor het gevoerde bestuur.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op dit moment geen commissaris te benoemen.

Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 9 februari 2023 door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Volmachten

De oprichter geeft bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap BV Registor(e), met zetel te 1800 Vilvoorde, Hondenbergstraat 5 bus 1.2, met als ondernemingsnummer 0681.786.175, en diens werknemers, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, 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.

Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap BV Registor(e), met zetel te 1800 Vilvoorde, Hondenbergstraat 5 bus 1.2, met als ondernemingsnummer 0681.786.175, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.

BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER

De statutaire bestuurder van de vennootschap onder firma M & B HOLDING, te 3271 Averbode, Vorststraat 67, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven, BTW BE 0795.599.245, zijnde de heer AYKAÇ Durmus Ali, thans alleen handelend, statutaire bestuurder van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vennootschap onder firma M & B HOLDING, voornoemd, heeft op heden overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist om zichzelf, de heer AYKAÇ Durmus Ali, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van vennootschap onder firma M & B HOLDING in de besloten vennootschap D & A Express. De bestuurder werd gemachtigd deze beslissing uit te voeren en met name te zorgen voor de publicatie ervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Hij geeft vervolgens ondergetekende notaris de opdrachten deze benoeming te publiceren samen met het uittreksel van voormelde oprichting.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.

Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte, gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").