

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23415224



Neergelegd
24-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1001573005

Naam

(voluit) : **Puzzle in a Bag**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Secretaris Meyerlei 72

: 2170 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap" met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op vierentwintig oktober 2023, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;

BLIJKT dat

1. De sub 4. nagemelde personen een vennootschap hebben opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met de naam: Puzzle in a Bag.

2. De vennootschap is gevestigd te 2170 Antwerpen, Secretaris Meyerlei 72 in het Vlaamse Gewest.

3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

Alle verbintenissen, verplichtingen en alle activiteiten ondernomen sinds 14 augustus 2023 door de oprichter 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.

4. De oprichters zijn:

* De heer VERNAILEN Jan Jozef, wonende te 2830 Willebroek, Westdijk 13;

* De heer VERTESEN Mathias, wonende te 2900 Schoten, Venusstraat 15;

* De heer DAELEMANS Nick, wonende te 2170 Merksem (Antwerpen), Secretaris Meyerlei 72.

5. Het aanvangsvermogen bedraagt veertigduizend euro (€ 40.000,00).

6. De inbreng is volledig gestort.

Het vermogen is gevormd door stortingen in geld en werd gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij de BNP PARIBAS FORTIS bank.

7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en wordt afgesloten op 31 december 2023.

8. Omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:

"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.

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 ten laste van 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."

9. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:

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").

"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. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze 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 regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. 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. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden. De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven. 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. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het WVV 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 de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winst. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. 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. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend."

- Als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:

- * • de commanditaire vennootschap "MCHNS", met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Secretaris Meyerlei 72, BTW-nummer BE0752.514.518, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0752.514.518, vast vertegenwoordigd door de heer DAELEMANS Nick, voornoemd.
- de besloten vennootschap "12TH MAN", met zetel te 2830 Willebroek, Westdijk 13, BTW-nummer BE0505.667.433, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) 0505.667.433, vast vertegenwoordigd door de heer VERNAILLEN Jan, voornoemd.
- de besloten vennootschap "THE BOLOKO", met zetel te 2900 Schoten, Venusstraat 15, BTW-nummer BE0750.718.335, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0750.718.335, vast vertegenwoordigd door de heer VERTESEN Mathias, voornoemd.

Hun mandaat is van onbepaalde duur.

Krachtens artikel 17 van deze statuten is aan de bestuurders volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en tegenover derden.

10. Volmacht verleend werd aan Alexander Verleysen en Ellen Bombeeck van de besloten

vennootschap "dnf belgium" met zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0832.260.889, BTW BE0832.260.889, en al haar aangestelden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispunt Bank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket en voor de activatie van het BTW nummer.

11. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.

12. Het doel/voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven:

"De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- het ontwerpen, creëren, produceren, aankopen, uitgeven en commercialiseren van alle soorten artikelen op alle mogelijke dragers;*
- de aankoop, verkoop, verhuur, huur, import, export, distributie, groot- en kleinhandel van en in alle soorten goederen, grondstoffen en waren in het algemeen en van puzzels;*
- het ontwerpen van reclamebanners op internet, het ontwerpen en het voeren van publiciteit zowel op internet als door middel van drukwerk, dat al dan niet door onderaannemers verzorgd wordt;*
- online marketing communicatie;*
- e-commerce en e-marketing;*
- alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, creëren, uitbaten en commercialiseren van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden;*
- het uitvoeren van R&D activiteiten binnen het vervaardigen van puzzels en de daarbij behorende producten en activiteiten;*
- het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van (organisatie)studies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen de grenzen van haar voorwerp;*
- de prospectie, organisatie, opvolging en afhandeling van activiteiten van merchandising in de meest brede zin van het woord, waarbij onder merchandising onder meer en niet beperkend worden verstaan, de exploitatie van creaties van auteursrechtelijke of andere aard, uitvindingen, merken, figuren en/of karakters, via de vervaardiging, de verdeling en/of de verkoop van producten of levering van diensten, waarbij in de benaming van het product of de dienst en/of de verpakking en/of de vorm van het product rechtstreeks of onrechtstreeks wordt verwezen naar de creatie, de uitvinding, het merk, de figuur en/of de karakters;*
- het verlenen van licenties met betrekking tot de creaties, uitvindingen, merken, figuren en/of karakters zoals hierboven omschreven, waarbij onder het verlenen van een licentie wordt verstaan, het verlenen van het tijdelijk recht, door het sluiten van een overeenkomst, aan een licentienemer (fabrikant of ondernemer) tegen betaling van een vergoeding om producten te vervaardigen, te verdelen en/of te verkopen of diensten te verlenen, waarbij in de benaming van het product of de dienst en/of de verpakking en/of de vorm van het product rechtstreeks of onrechtstreeks wordt verwezen naar de creatie, de uitvinding, het merk, de figuren en/of karakters;*
- het (laten) onderhandelen en/of het (laten) afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten, al dan niet met betrekking tot voormelde merchandisingactiviteiten en/of licentieovereenkomsten;*
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;*
- het verzorgen van alle public relations in de breedste zin van het woord; en*
- het organiseren van evenementen (in de brede zin van het woord).*

Zij heeft tevens in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, 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 nieuwe of reeds opgerichte vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, of deze op te richten of over te nemen.

Zij mag alle leningen toestaan of leningen verstrekt door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten behoeve van zichzelf of ten behoeve van derde partijen, in het bijzonder door het toestaan van hypotheeken of panden op haar goederen, met inbegrip van haar handelszaak, of eender welke andere vorm van

zekerheidsrechten.

Zij kan het bestuur en de supervisie uitoefenen in de functies van bestuurder, vereffenaar of overige functies in andere rechtspersonen en hierover advies geven aan verbonden vennootschappen en dochtervennootschappen. 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.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van vastgoed, overige onroerende goederen, aandelen, obligaties, kasbons of andere (on)roerende waarden, van welke vorm ook, ook van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan, overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel."

13. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde dinsdag van de maand juni om 17 uur. De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de derde dinsdag van de maand juni van het jaar 2024, om 17 uur.

14. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:

"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."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
statuten