

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

24306317



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1004166467

Naam

(voluit) : **BoxxBack**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kanaalstraat 137
: 3971 Leopoldsburg

Onderwerp akte : OPRICHTING

In een akte verleden voor Jan Jutten, notaris met standplaats te Beringen op 3 januari 2024, staat vermeld als volgt:

ZIJN VERSCHENEN:

1. De heer **GIELEN Ludo Sidonie Calix**, geboren te Geel op 15 november 1972, wonende te 3971 Leopoldsburg (Heppen), Kanaalstraat 137.

2. Mevrouw **RIGA Nathalie**, geboren te Diest op 13 april 1978, wonende te 3971 Leopoldsburg (Heppen), Kanaalstraat 137.

Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd "BoxxBack", gevestigd te 3971 Leopoldsburg (Heppen), Kanaalstraat 137, met een aanvangsvermogen van vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00).

Comparanten verklaren dat op de zevenhonderd vijftig (750) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk, als volgt:

1. De heer GIELEN Ludo, voornoemd, titularis van driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen, hetzij voor zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 37.500,00);

2. Mevrouw RIGA Nathalie, voornoemd, titularis van driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen, hetzij voor zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 37.500,00);

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00), is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE49 7370 7380 0471, geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC Bank NV.

STATUTEN

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).

Zij verkrijgt de naam "**BoxxBack**".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

- vervaardiging van producten van kunststof;
- de groothandel, de kleinhandel, de import en export van producten van kunststof;
- bouw van gebouwen en ontwikkeling van bouwprojecten;
- projectontwikkeling van bouwprojecten met het oog op de verhuur;
- uitwerken en realisatie van projecten op het gebied van de machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, enzovoort;
- onderzoek naar de markt voor producten, de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten;
- uitvinding, ontwikkeling, productie en recyclage van kunststof en herbruikbare verpakkingen en transportmiddelen, voornamelijk voor volgende sectoren: drankindustrie, automobiel, pooling, landbouw, retail, maakindustrie, inclusief e-commerce en system integrators, voedingsindustrie.
- Het verlenen en verstrekken van dienstprestaties, administratief beheer, management adviezen en management taken ten behoeve van zowel rechtspersonen als fysieke personen, in de meest brede

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

betekenis van het woord.

- Groot- en kleinhandel in, import en export, de productie en de verhuur van, zowel nieuwe als gebruikte:

°verpakkingsmaterialen zoals paletten en boxen;

°vervoersmaterialen; opslagmaterialen; diverse materialen voor de handel en industrie;

°tuin- en terrasmeubels;

°bloemen en planten.

- Akkerbouw en tuinbouw en diensten verwant aan de landbouw.
- Het ontwerpen van tuinen, parken, enzovoort.
- bouw van gebouwen en ontwikkeling van bouwprojecten;
- projectontwikkeling van bouwprojecten met het oog op de verhuur;
- uitwerken en realisatie van projecten op het gebied van de machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, enzovoort;
- onderzoek naar de markt voor producten, de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten;
- uitvinding, ontwikkeling, productie en recyclage van kunststof en herbruikbare verpakkingen en transportmiddelen, voornamelijk voor volgende sectoren: drankindustrie, automobiel, pooling, landbouw, retail, maakindustrie, inclusief e-commerce en system integrators, voedingsindustrie.
- Ontwikkelen van hernieuwbare en duurzame verpakking.
- Ontwikkelen en commercialiseren van hernieuwbare energiebronnen.
- Ontwikkeling, productie, verkoop, verhuur van industriële verpakkingen.
- Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap;
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- Verhuur van landbouwmachines en – werktuigen met of zonder bedieningspersoneel;
- Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw met of zonder bedieningspersoneel;
- Verhuur en (operationele) lease van personenauto's, lichte bestelwagens, vrachtwagens, overige motorvoertuigen en transportmiddelen met of zonder chauffeur of bestuurder, zowel op korte termijn als op lange termijn;
- Verhuur en (operationele) lease van boten met of zonder bemanning, zowel op korte termijn als op lange termijn;
- Verhuur van fietsen;
- Verhuur van pleziervaartuigen;
- Exploitatie van en handel in onroerend goed.
- Activiteiten van een holdingvennootschap.
- Consultance (tegen uurtarief), uitvinden, ontwikkelen, trading, productie en verhuur, pooling van verpakkingsmaterialen uit verschillende materialen inclusief intelligent maken van deze verpakking;
- Recyclage van kunststof en andere materialen;
- Ontwikkelen van vastgoed;
- Aankopen, verkopen en verhuren van auto's, oldtimers en boten.

De vennootschap mag, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met al wat de ontwikkeling van de activiteiten van de vennootschap kan bevorderen of vergemakkelijken.

De vennootschap mag studiedagen, seminars, conferenties, werklunches, lunchcauserieën, recepties, diners en soortgelijke activiteiten organiseren ten behoeve van cliënten, potentiële cliënten en andere relaties van de vennootschap.

De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die en gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of veilig stellen.

De vennootschap mag tevens voor het beveiligen of bevorderen van haar verrichtingen en voor het plaatsen van haar voorzorgs- en reservefondsen, alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven en in dit verband alle daden van beheer en beschikking stellen.

De vennootschap mag zich borg stellen of anderszins zekerheden verstrekken ten behoeve van derden.

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

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventienhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren, worden vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. 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 bestuurder 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 en onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen die al dan niet lid zijn van het bestuursorgaan. Zij zullen verder in deze statuten de 'persoon gelast met het dagelijks bestuur' worden genoemd. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De persoon gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de perken van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand mei, om tien 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. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2025. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand mei van het jaar 2026. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3971 Leopoldsburg (Heppen), Kanaalstraat 137. De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1). Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: De heer **GIELEN Ludo**, voornoemd. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid anders beslist. Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen te rekenen van 2 januari 2024 door de comparanten 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. De oprichters verlenen bij deze bijzondere volmacht aan iedere aangestelde van BV MACQUOI YOERI, rechtspersoon met zetel te 3980 Tessenderlo, Stationsstraat 81, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, gekend in de KBO onder nummer 0875.119.845, vertegenwoordigd door Yoeri MACQUOI, bestuurder. Dit met de mogelijkheid alleen op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

om alle mogelijke formaliteiten te vervullen inzake de oprichting van de vennootschap, met inbegrip van de macht om via het e-griffie platform de vennootschap op te richten. Het betreft alle situaties waarvoor in dit kader neerleggingen en/of verklaringen aan derden (KBO, BTW, Registratiekantoor, sociaal secretariaat, sociaal verzekeringsfonds, en/of bij alle administratieve autoriteiten, eStox, ...) nuttig of nodig zijn.

Voor ontledend uittreksel.

Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van de oprichtingsakte en oorspronkelijke statuten.

Notaris Jan Jutten

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").