

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

24311974



Neergelegd

04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0539892793

Naam(voluit) : **LETO SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ketsstraat 28
: 2018 Antwerpen

Onderwerp akte :

DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor **Domien DE LELIE**, notaris, bestuurder van de besloten vennootschap "Notaris Domien DE LELIE", met zetel te Antwerpen (9de Kanton)-Borgerhout, Gitschotellei 276, ondernemingsnummer 0874.419.960, rechtspersonenregister Antwerpen op 29 december 2023 BLIJKT :

- 1/ een beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
- 2/ een beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden.
- 3/ -een beslissing tot aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-een beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- 4/ Een beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur**Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **LETO SERVICES** ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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 toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

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

Managementactiviteiten en administratiekantoor.

Dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Het bemiddelen en afsluiten van contracten tussen verschillende partijen.

Er kan alsook bemiddeld en bijgestaan worden in commerciële en administratieve doeleinden.

Projectmanagement; begeleiding bij organisatie, audit en planning.

- Het optreden als tussenpersoon in de handel;

- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
 Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
 Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
 Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
 Het ter beschikking stellen van commerciële en technische know-how
 Het optreden als raadgever voor advies en logistieke steun in eender welk contract
 Het verstrekken van diensten en het leveren van producten in de audiovisuele en multimediasector in de ruimste zin, zoals onder meer het leveren van of het meewerken aan informatieve films, geluid- en beeldmontages, fotografie, websites, sociale mediatoepassingen, zonder dat voormelde opsomming limitatief is;
 - Het verstrekken van advies en het leveren van producten en diensten voor publicitaire toepassingen;
 - De organisatie en presentatie van beurzen, feestelijkheden, animaties, concerten, enz.;
 - Uitbating evenementenbureau met onder meer het organiseren van events, incentives voor bedrijven, enz.;
 - Het optreden als tussenpersoon in de handel;
 - Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting;
 technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
 -Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan tot de handel in onroerende goederen en de bedrijvigheid in het bouwvak, met inbegrip van alle verbeterings- en/of verbouwingswerken, het aankopen, verwerken en verkopen van bouwmaterialen.
 -Het bemiddelen en/of rechtstreeks verlenen van alle leningen, zowel hypotheaire als andere, het afsluiten en bemiddelen als makelaar van alle verzekeringen.
 -De uitbating van een algemeen bouwbedrijf omvattende de oprichting, omvorming, verandering, afwerking en renovatie van gebouwen, het reinigen van gevels en daken, het uitvoeren van voegwerken, alle timmer- en schrijnwerk, het plaatsen van wand-, vloer- en dakbedekkingen, stellingbouw, grondwerken en tuinaanleg, rioleringswerken, draineringswerken, slopingswerken, lood- en zink-werken, metaal- en betonwerken, plafonnerings- en cementwerken evenals het uitbaten van een onderneming voor het plaatsen van afsluitingen en voor warmte- en geluids-isolering.
 De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouw-voltooiingswerken door onderaannemers ;
 -De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verwerking, opslag en transport van alle bouwmaterialen, grondstoffen, machines en werktuigen voor de bouwnijverheid waaronder alle installaties en leidingen voor verwarming, verlichting, watervoorziening, sanitair en luchtbehandeling;
 -Het uitbaten van een studiebureau voor bouwwerken en immobiliën;
 -Het uitvoeren van alle immobiliënverrichtingen,, zoals het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren, promoten, valoriseren en verkavelen van alle onroerende goederen evenals het optreden als makelaar in onroerende goederen met inbegrip van de onroerende leasing;
 - De handel in, de in- en uitvoer evenals het vervoer en het vervaardigen of laten vervaardigen en het ontwikkelen van alle producten, materialen, grondstoffen, werktuigen, machines en toebehoren die verband houden met de bouw- en constructienijverheid evenals de uitrusting van gebouwen en binnenhuisinrichting.
 -Het ontwerpen, opmaken en uitwerken van alle studies, plannen en projecten aangaande alle bouwactiviteiten.
 -De handel in, de in- en uitvoer evenals het vervoer en het vervaardigen of laten vervaardigen en het ontwikkelen van alle producten, materialen, grondstoffen, werktuigen, machines en toebehoren die verband houden met de bouw- en constructie- nijverheid evenals de uitrusting van gebouwen en binnenhuisinrichting.
 -Het ontwerpen, opmaken en uitwerken van alle studies, plannen en projecten aangaande alle bouwactiviteiten.
 -De restauratie van monumenten.
 -Het aankopen van allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties, het aangaan of afsluiten van huurcelen, het bouwen, het verkopen of ruilen.
 Kabelbedrijf:
 -Het aannemen en uitvoeren van werken op straat

- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
 - Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
 - Onderhoud en herstellingen van installaties m.b.t. telecomnetwerken
 - Onderneming voor het leggen/verplaatsen/herstellen van diverse leidingen, w.o. elektrische leidingen, glasvezelleidingen, waterleidingen en telefoonleidingen, enz.;
 - Binnen het kader van algemene aanneming van wegenbouwkundige werken : watervoorziening en leggen van allerhande leidingen, niet elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, allerhande niet-elektrische veiligheidsverrichtingen, afsluitingen en schermen, leggen van sterkstroom-en telecommunicatiekabels in sleuven, zonder aaneenkoppeling;
 - installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen;
 - alle activiteiten in de breedste zin opgevat, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, betrekking hebben met wegenbouwkundige of bouwkundige werken, met grondwerken, rioleringswerken, watervoorziening en het leggen van kabels en van diverse leidingen, het uitvoeren van alle grondwerken, funderingswerken, versterkingswerken aan de bodem volgen allerlei methodes
 - Management vennootschap
- Managementactiviteiten en administratiekantoor. Dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- Het bemiddelen en afsluiten van contracten tussen verschillende partijen m.b.t. medisch materiaal in de ruimste zin van het woord. Er kan alsook bemiddeld en bijgestaan worden in commerciële en administratieve doeleinden.
- Het verstrekken van diensten en het leveren van producten in de audiovisuele en multimediasector in de ruimste zin, zoals onder meer het leveren van of het meewerken aan informatieve films, geluid- en beeldmontages, fotografie, websites, sociale mediatoepassingen, zonder dat voormelde opsomming limitatief is;
 - Het verstrekken van advies en het leveren van producten en diensten voor publicitaire toepassingen;
 - De organisatie en presentatie van beurzen, feestelijkheden, animaties, concerten, enz.;
 - Uitbating evenementenbureau met onder meer het organiseren van events, incentives voor bedrijven, enz.;
 - Het opreden als tussenpersoon in de handel;
 - Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
 - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan tot de handel in onroerende goederen en de bedrijvigheid in het bouwvak, met inbegrip van alle verbeterings- en/of verbouwingswerken, het aankopen, verwerken en verkopen van bouwmaterialen.
 - Het bemiddelen en/of rechtstreeks verlenen van alle leningen, zowel hypotheaire als andere, het afsluiten en bemiddelen als makelaar van alle verzekeringen.
 - De uitbating van een algemeen bouwbedrijf omvattende de oprichting, omvorming, verandering, afwerking en renovatie van gebouwen, het reinigen van gevels en daken, het uitvoeren van voegwerken, alle timmer- en schrijnwerk, het plaatsen van wand-, vloer- en dakbedekkingen, stellingbouw, grondwerken en tuinaanleg, rioleringswerken, draineringswerken, slopingswerken, lood- en zink-werken, metaal- en betonwerken, plafonnerings- en cementwerken evenals het uitbaten van een onderneming voor het plaatsen van afsluitingen en voor warmte- en geluids-isolering. De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouw-voltooiingswerken door onderaannemers ;
 - De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verwerking, opslag en transport van alle bouwmaterialen, grondstoffen, machines en werktuigen voor de bouwnijverheid waaronder alle installaties en leidingen voor verwarming, verlichting, watervoorziening, sanitair en luchtbehandeling;
 - Het uitbaten van een studiebureau voor bouwwerken en immobiliën;
 - Het uitvoeren van alle immobiliënverrichtingen,, zoals het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren, promoten, valoriseren en verkavelen van alle onroerende goederen evenals het optreden als makelaar in onroerende goederen met inbegrip van de onroerende leasing ;
 - De handel in, de in- en uitvoer evenals het vervoer en het vervaardigen of laten vervaardigen en het ontwikkelen van alle producten, materialen, grondstoffen, werktuigen, machines en toebehoren die verband houden met de bouw- en constructienijverheid evenals de uitrusting van gebouwen én binnenhuisinrichting.
 - Het ontwerpen, opmaken en uitwerken van alle studies, plannen én projecten aangaande alle bouwactiviteiten.

-De handel in, dé in- en uitvoer evenals het vervoer én het vervaardigen of laten vervaardigen en het ontwikkelen van alle producten, materialen, grondstoffen, werktuigen, machines en toebehoren die verband houden met de bouw- en constructie- nijverheid evenals de uitrusting van gebouwen en binnenhuisinrichting.

-Het ontwerpen, opmaken en uitwerken van alle studies, plannen en projecten aangaande alle bouwactiviteiten.

-De restauratie van monumenten.

-Het aankopen van allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties, het aangaan of afsluiten van huurcelen, het bouwen, het verkopen of ruilen.

-Het kweken, cultiveren en verkopen van planten, struiken, heesters en sierbomen.

-Het kweken en verkopen van graszoden.

-Het kweken, cultiveren en verkopen van rolgazon.

-Het kweken en verkopen van vijverplanten.

-Alle groenvoorziening.

-Het leveren en plaatsen van afsluitingen.

-De aan- en verkoop van bloemen.

-Het kweken, planten en verkopen van groenten.

-Het ontwerpen en aanleggen van tuinen.

-Het aanleggen van opritten, terrassen, sierbestrating en vijvers.

-Het herstellen en onderhouden van machines dienstig voor het uitvoeren van hogergenoemde activiteiten.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.

Deze aanduidingen en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

Bouwbedrijf:

- Vloerwerken : Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet, epoxy of lei, enz.

- klein en groothandel van een doe het zelf bouwmaterialenzaak

- onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek;

- onderneming voor het plaatsen van alle wand- en vloerbekledingen;

- onderneming voor het ontmossen van daken;

- onderneming voor warmte- en geluidsisolering;

- onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtmengeling en van industriële pijpleidingen;

- onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds uitgezonderd deze in hout;

- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;

- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met water en stoom;

- onderneming voor het aansluiten van gas-, elektriciteit en wateraansluitingen.

- grondwerken op straat

- onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en voor het installeren van waterverzachters; en verwarmingsinstallaties;

- onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);

- onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; alsmede schilderwerken en plafonnering;

- groothandel in ijzerwaren;

- groothandel in elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting;

- onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor versterkingswerken van de bodem, volgens allerlei methodes;

- onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;

- algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers;

- nijverheid voor het bewerken en het bereiden van hout;
- fabricage van panelen van samengeperst hout; andere grondwerken;
- wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken; plaatsen van parket;
- afbraakwerken van gebouwen, woningen en andere bouwsels; schilderwerken;
- onderneming voor het plaatsen van allerlei soorten daken; onderneming van elektriciteitswerken.

De uitbating van een aannemingsbedrijf voor:

- bezettings-, plafonneer- en cementwerken in de ruimste zin;
- het waterdicht maken van gebouwen;
- het opvoegen en aanleggen van onderlagen van mortel of cement;
- geringe herstellingswerken noodzakelijk voor de uitvoering van werken die behoren tot andere beroepen;
- dichtingswerken van bouwwerken die de bijkomende en onmisbare aanvulling uitmaken van metsel- en betonwerken en die door de aannemers van metsel- en betonwerken, in het raam van hun eigen werkzaamheden worden uitgevoerd;
- dichtingswerken aan gevels, zijgevels, daken, dakterrassen en vloeren, door middel van vloeibare synthetische producten of systemen die door de aannemers-schilders uitgevoerd worden;
- dichtings- en verstevigingswerken uitgevoerd door middel van inspuiting van harsachtige actieve bindstoffen;
- het plaatsen van schermen ter bescherming van de thermische isolatie tegen vocht, die de aanvulling zijn van schrijn- en timmerwerken.

Kuisbedrijf:

- schoonmaak en onderhoud van kantoren, scholen, rusthuizen, warenhuizen, shopping-centra, publieke instellingen;
- schilderwerken in de meest ruime zin van het woord;
- facility services, omvattende onder meer de aanvulling van drankautomaten, cafetaria-beheer, receptiediensten;
- multi-services, omvattende onder meer klusjesdienst, ruitenreiniging, onderhoud van parkings, anti-graffiti, car en truck cleaning.

Transport:

Vervoer over de weg van zowel personen als materiële zaken.

Vervoer over de weg zowel nationaal als internationaal.

Koerierdiensten.

Horeca:

Het uitbaten en inrichten van één of meerdere restaurants, spijshuizen, snackbars, pitta en pizzahuis, verbruikerssalons, tearooms, pizza house, milkbars, cafés, bars, bodega's, frituren en tavernes, traiteurdiensten en catering, alsmede het leveren van snacks aan huis, evenals alle drankgelegenheden allerhande met al of niet, alcoholhoudende dranken en sterke dranken, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van onder meer tabaks- en rookwaren, belegde broodjes, snoepgoed, vis en wijn bistro.

De uitbating en de deelname in de uitbating van alle horecabedrijven zoals herbergen, taverne, hotel, bed & breakfast, restaurant, snackbar, bar, frituur en al wat hiermee verband houdt, in de ruimste zin van het woord. Klein- en groothandel van alle soorten horecabenodigdheden.

Handel:

Import en export, klein- en groothandel in producten van suikergoed, papierwaren en houtartikelen, wijn, geestrijke en andere dranken (zonder verlof), snuisterijen fantasieartikelen, groenten, fruit en andere voedingswaren; groothandel van horecabenodigdheden.

Elke aankoop- en verkoopverrichting in verband met nieuwe en tweedehands autovoertuigen van om het even welk type, merk of inhoud, alle benodigdheden in verband hiermede, evenals alle werkzaamheden van onderhoud en herstelling van gelijk welke aard en alle garage-activiteiten in verband hiermede.

De verhuring, leasing en renting van nieuwe en tweedehands wagens.

De groot- en kleinhandel in bloemen en planten, tuinbouwbedrijf, aannemer tuinwerk.

De groot- en kleinhandel, de import en export, de commissiehandel, de verwerking en bewerking, de stockage en het vervoer van vis- en vleeswaren.

Aankoop en verkoop, verhuur van onroerende goederen alsook parkings.

Het uitbaten en beheren van een rijschool.

Uitbaten van een tankstation.

Uitbaten van supermarkt.

Klein- en groothandel in bouwmaterialen:

Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment

Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels

Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels

Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels

Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels

Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels

Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels

Kleinhandel in tapijten en vloermatten

Kleinhandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, enz.

Kleinhandel in behang

Kleinhandel in meubels

Kleinhandel in inbouwkeukens

Kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers

Kleinhandel in verlichtingsartikelen

Groothandel in producten van de eerste bewerking van hout

Groothandel in panelen en platen, parket, enz.

Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid

Groothandel in ferro- en non-ferrometaalartsen

Groothandel in ferro- en non-ferrometalen in primaire vormen, inclusief goud en andere edele metalen

Groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enz.

Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout

Groothandel in verf en vernis

Groothandel in vlakglas

Groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik(nagels, draad, schroeven, bouten, enz.),

werktuigen(hamers, zagen, schroevendraaiers, enz.) en elektrisch aangedreven handgereedschap

Groothandel in hang- en sluitwerk voor meubels en gebouwen

Groothandel in apparaten voor centrale verwarming

Groothandel in gereedschapswerktuigen

Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen

Handelsbemiddeling in verf en vernis

Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen

Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor nijverheid en in schepen en luchtvaartuigen

Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid

Bakkerij:

Het uitbaten van een artisanale brood- en banketbakkerij, de vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten.

De groot- en kleinhandel, de aankoop, verkoop, bereiden en verwerking van producten op basis van meel, producten van bakkerijen, chocolade en koekjes.

Bereiden en verkoop van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak en confiserie.

Het uitbaten van een benzinepompstation zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De uitbating van een garage met al wat hiermee verband houdt, in de ruimste zin van het woord.

Textiel:

De import en export, groot- en kleinhandel in kledingzaken (textiel), alle textielproducten ongeacht de aard van de vezel, allerhande grondstoffen en artikelen en producten van de textiel- en kledingsnijverheid; de confectie in het algemeen en meer speciaal inzake beroepskledij, linnengoed, huishoudtafellinnen, dames-, heren- en kinderkleding, ondergoed, lingerie en nachtkleding, babyuitzet, mode- en sportartikelen, schoeisel, ceinturen en riemen.

Algemeen:

De uitbating van een solarium, sauna, relax- en wellnesscentrum, kapsalon, schoonheidssalons, bodystyling en powerplate; het verlenen van verzorgingsmassages, van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en de gezichtsverzorging; het verstrekken van dieetadvies, huidverzorging en epilieren, diensten van manicure en pedicure; handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen; de groot- en kleinhandel in parfumerieën en cosmetica.

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

bevorderen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verschaffen.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.

Deze aanduidingen en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De bestuurder mag de draagwijdte van het voorwerp interpreteren.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven zonder nominale waarde. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door elke derde.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Alle winstuitkeringen, in de ruimste zin van het woord met inbegrip van dividenduitkeringen en de uitkering van de aangelegde liquidatiereserves, zullen toekomen aan de vruchtgebruiker.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

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.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **derde maandag van de maand juni om 18.00 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 18. Beraadslagingen

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").

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de 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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

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.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is

gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

5/ een beslissing om de coördinatie van de statuten te laten opmaken door notaris Domien De Lelie en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen;

6/ een beslissing tot het ontslag van de zaakvoerders :

-De heer ARDIÇLAR Ibrahim, wonende te 2018 Antwerpen, Ketsstraat 28 bus 1;

-De heer ARDIÇLAR Ali, wonende te 2070 Zwijndrecht, Lindenstraat 105.

met volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van het mandaat en beslissing tot de benoeming voor onbepaalde duur van :

-De heer ARDIÇLAR Ibrahim, wonende te 2018 Antwerpen, Ketsstraat 28 bus 1;

-De heer ARDIÇLAR Ali, wonende te 2070 Zwijndrecht, Lindenstraat 105.

tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur, die de vennootschap alleen handelend kunnen verbinden.