

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18327252



Neergelegd
05-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0702814389

Benaming : (voluit) : **Make XP Moments**
(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mechelsesteenweg 271
(volledig adres) 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Frederic Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Edegem op **31 augustus 2018** dat is opgericht een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "**Make XP Moments**".

OPRICHTING

A. AANDUIDING VAN DE OPRICHTERS.

1. De heer PAGLIA Mirko, geboren te Antwerpen (Deurne) op 5 september 1974, van Italiaanse nationaliteit, echtgenoot van mevrouw ZEMLIC Natascha Jeanne, wonende te 2950 Kapellen, Streeppstraat 109.
2. De gewone commanditaire vennootschap "VD+", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Zuidervelodroom 100/202, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0883.539.247 en bij de diensten van de btw onder het nummer BE0883.539.247.
Opgericht ingevolge onderhandse akte van 1 augustus 2006, geregistreerd Mechelen 2° kantoor, zeven bladen, geen verzendingen, boek 6/61 blad 23 vak 5 op 28 augustus daarna, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 september daarna, onder nummer 2006-09-25 / 0147379.

Waarvan de statuten het laatst gewijzigd werden ingevolge bijzondere algemene vergadering van 30 juni 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 september 2017, onder nummer 2017-09-22 / 0135064.

Alhier vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, benoemd in de oprichtingsakte, te weten de heer Yves VAN DURME, geboren te Wilrijk op 23 januari 1964, echtgescheiden, wonende te 2018 Antwerpen, Zuidervelodroom 100, bus 202.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THE BRIDGE CONCEPT", met maatschappelijke zetel te 8647 Lo-Reninge, Pollinkhovestraat 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0643.688.238 en bij de diensten van de btw onder het nummer BE 0643.688.238.

Opgericht ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Patrick Donck te Lo-Reninge op 25 november 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 december daarna, onder nummer 2015-12-01 / 0319961.

Waarvan de statuten tot op heden nog niet werden gewijzigd.

Alhier vertegenwoordigd door haar niet-statutaire zaakvoerder, overeenkomstig artikel 8 van de statuten, te weten de heer MEERT Alfons Gerarda Richard, geboren te Lokeren op 1 november 1961, ongehuwd, wonende te 8647 Lo-Reninge, Pollinkhovestraat 1.

Hierna onveranderd de "COMPARANTEN" genoemd.

De identiteit van deze comparanten is aangetoond met identiteitskaart.

B. BEPALING VAN HET KAPITAAL EN ZIJN VERTEGENWOORDIGING.

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.

Het vaste gedeelte van het kapitaal wordt vastgesteld op tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 22.500,00).

Er worden drie categorieën van aandelen onderscheiden:

- Categorie A: deze aandelen worden onderschreven door de stichtende vennoten en hebben een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

nominale waarde van vijfhonderd euro (€ 500,00) per aandeel.

- Categorie B: deze aandelen worden onderschreven door de werkende geassocieerde partners en hebben een nominale waarde van vijfhonderd euro (€ 500,00) per aandeel.

- Categorie C: deze aandelen worden onderschreven door sympathisanten en hebben een nominale waarde van tweehonderd vijftig euro (€ 250,00) per aandeel.

C. INSCHRIJVINGEN - STORTINGEN OP HET KAPITAAL.

Comparanten verklaren dat op de vijfenveertig (45) aandelen van categorie A onmiddellijk in geld werd ingetekend, als volgt:

- door de heer PAGLIA Mirko, voornoemd: op vijftien (15) aandelen van categorie A, hetzij voorzevenduzend vijfhonderd (7.500), volstort ten belope van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00) Het resterende bedrag van zesduizend euro (€ 6.000,00) zal door voornoemde heer PAGLIA Mirko als volgt worden volstort:

* tweeduizend euro (€ 2.000,00) in het eerste kwartaal van 2019

* tweeduizend euro (€ 2.000,00) in het tweede kwartaal van 2019

* tweeduizend euro (€ 2.000,00) in het derde kwartaal van 2019

- door de gewone commanditaire vennootschap "VD+", comparant sub 2, voornoemd: op vijftien (15) aandelen van categorie A, hetzij voorzevenduzend vijfhonderd (7.500), volstort ten belope van vijfduizend euro (€ 5.000,00)

Het resterende bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) zal door voormelde Comm.V. "VD+" uiterlijk worden volstort in het derde kwartaal van het jaar 2019.

- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THE BRIDGE CONCEPT", comparant sub 3, voornoemd: op vijftien (15) aandelen van categorie A, hetzij voorzevenduzend vijfhonderd (7.500), volstort ten belope van vijfduizend euro (€ 5.000,00)

Het resterende bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) zal door voormelde bvba "THE BRIDGE CONCEPT" uiterlijk worden volstort in het derde kwartaal van het jaar 2019.

Hetzij in totaal: vijfenveertig (45) aandelen van categorie A of de totaliteit van het vast gedeelte van het kapitaal.

Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend en een storting werd gedaan zoals vermeld door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij elfduizend vijfhonderd euro (€ 11.500,00), is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE89 7360 5057 7985, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van elfduizend vijfhonderd euro (€ 11.500,00).

Dit alles blijkt uit het door voormelde financiële instelling afgeleverd attest dat aan ondergetekende notaris werd overhandigd.

STATUTEN

TITEL I. BENAMING – ZETEL – DOEL - DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap bestaat als coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "Make XP Moments".

De vennootschapsnaam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken, uitgaand van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden 'coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' of door de afkorting 'cvba'.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271.

Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur.

Bij beslissing van de raad van bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland.

Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel:

1. Alle activiteiten en diensten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen, met inbegrip van ad hoc consulting en interim management, en in het bijzonder in de media-, marketing- en reclamesector en alle aanverwante en ondersteunende activiteiten die verband houden met de media-, marketing- en reclamesector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met marketing, promotie, reclame, public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,

strategische communicatie, networking, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
- de prospectie, organisatie, opvolging en afhandeling van activiteiten en diensten van marketing, promotievoering en reclamecampagnes en andere verkoop- en handelbevorderende activiteiten, met inbegrip van het organiseren, ontwerpen, inrichten, bijhouden, leiden, nazien, controleren en verbeteren van alle concepten, voorstellen, creaties, stukken, documenten, randdocumenten, dit alles ongeacht hun vorm (tekst, beeld of geluid) of uitvoering(sgraad) alsook ongeacht de drager waarop zij gepresenteerd en/of verspreid worden, op gebied van reclame, advertenties, marketing, promotie, publiciteit, productontwikkeling en productieplanningen, project- en conceptontwikkeling, evenals alle technische dienstverlening dienaangaande;
- het uitvoeren van schattingen, studiewerken, marktanalyses, expertises, vertegenwoordigingen en deelnemingen op gebied van marketing, reclame en promotievoering;
- de ontwikkeling van marktplannen, promotionele activiteiten, reclamecampagnes, speciale klantenaanbiedingen en de studie van nieuwe verpakkingen en/of producten;
- het uitgeven van eigen uitgaven van bladen, magazines en/of folders;
- het ontwerpen en verhuren van lichtbakken en standen en allerlei licht- en lucht-reclame;
- het inrichten van een voorlichtings- en documentatiecentrum, voordrachten en vormingscursussen over marketing en reclame in de meest uitgebreide zin.

2. Alle activiteiten in de evenementensector en de horecasector en het verrichten van alle activiteiten en bedrijvigheden die daarmee verband houden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:

- a) de organisatie van evenementen en allerhande feesten zoals familiefeesten, trouwfeesten, verjaardagsfeesten, kinderfeestjes, babyborrels en andere privéfeesten, alsook straatfeesten, themafeesten, festivals, tornooien, markten en jaarmarkten, productvoorstellingen, bedrijfspresentaties of -feesten, manifestaties, kunstmanifestaties, concerten, muziekopvoeringen, fuiven, shows, modeshows, miss- en misterverkiezingen, bijeenkomsten, banketten, barbecues, recepties, salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, congressen, seminars, teambuildings, incentives, circussen, poppentheaters, rodeo's en klank- en lichtspelen;
- b) het uitbaten en inrichten, van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen, waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en fast food-zaken, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs, bodega's en tavernen, evenals alle drankgelegenheden allerhande, al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken, bierhallen en wijnbars;
- c) het uitbaten en inrichten, van één of meerdere snelbuffetten, snackbars, broodjeszaken (inclusief wraps en sandwichbars), hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies, warmwafelkramen, tearooms, ijssalons, cafetaria's, pizzeria's, pitabars, drive-in restaurants, met inbegrip van verkoop aan de toeg van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen, in een wegwerpverpakking aangeboden worden, alsook verkoop via telefoon, fax en/of internet van eetwaren en dranken die worden afgehaald of thuisbezorgd;
- d) catering, uitzendkoks en verzorgen van alle feesten, recepties en andere evenementen, alle traiteursdiensten en aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken, leveren en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels, alsook volledige ontbijten en alle toebehoren;
- e) het inhuren en verhuren van hostessen, presentatoren/presentatrices, zangers/zangeressen, dansers/danseressen, acteurs/actrices, muzikanten, disc jockeys, evenals van orkesten, podiums, decors, klank- en lichtinstallaties, togen en alle andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren;
- f) het verwerven, inrichten, beheren, exploiteren, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten, accommodaties, zalen en terreinen, multifunctionele centra en evenementenhallen, zoals onder meer maar niet uitsluitend schouwburgen, theaters, concertzalen, feestzalen, musichalls en cabarets;

g) de groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in, de aan- en verkoop, de import en export, het in huur nemen en verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle toestellen, uitrusting en toebehoren die nodig of nuttig zijn voor alle hoger vermelde activiteiten, waaronder alle horecatoestellen, horeca-uitrusting en toebehoren, alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en toebehoren;

h) alle nijverheids- en handelsverrichtingen en alle activiteiten van dienstverlening die betrekking hebben op de fabricatie, de productie, de bereiding, de bewerking, de verwerking, de verandering, het verdelen, promoten, commercialiseren en in de handel brengen via activiteiten van handelsbemiddeling, invoer, uitvoer, doorvoer, transport, verkoop (groot- en kleinhandel), inkoop, huur, verhuur, leasing, marketing en alle verkoopondersteunende activiteiten (verkoopspromotie, design, advertising en marktonderzoek), met inbegrip van oprichting, inrichting en uitbating van pop up stores en/of conceptstores en/of andere tijdelijke of vaste verkooppunten, verkoop via cadeaubonnen, webwinkels voor online verkopen en dienstverleningen betreffende alle producten, middelen en koopwaren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met alle hoger vermelde activiteiten en/of die zich bij dit maatschappelijk doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend algemene voedingswaren en genotmiddelen, dranken, tabakswaaren, drogisterijartikelen, bakkerijproducten en banketbakkerswerk, chocoladeproducten en suikergoedwaren, luxe voedingswaren en degustatieproducten, koloniale waren en streekgebonden producten.

3. Het uitoefenen van de activiteiten van een adviesorgaan in de sport & wellness, waaronder onder meer maar niet uitsluitend wordt begrepen:

- het begeleiden van sportclubs op het gebied van administratie en beheer, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het ter beschikking stellen van kantoren, zalen, oefenterreinen, sportaccommodaties en sportinfrastructuren, met inbegrip van alle handelingen op het vlak van team building, personeelsbeleid en -motivering, human resources, marketing, budgetonderzoek en budgetcontrole, public relations, persvoorlichting, publiciteit, campagnes, bemiddeling en tussenkomst bij het afsluiten van contracten;

- het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties op het vlak van de meest uiteenlopende activiteiten die op enigerlei wijze verband houden met de hoger vermelde activiteiten.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies en dient zich te onthouden van alle handels- en financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereguleerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten doen door een (rechts)persoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip

van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering krachtens de inzake statutenwijziging geldende regels en voorwaarden.

TITEL II. KAPITAAL – MAATSCHAPPELIJKE AANDEELBEWIJZEN - AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is bij aanvang gelijk aan tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 22.500,00).

Het vast gedeelte van het kapitaal kan enkel worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering met inachtnaam van de regels voor een statutenwijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten in verband met de vaststelling van de kapitaalverhoging.

Het kapitaal is dus zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd respectievelijk verminderd door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen.

Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen gewijzigd te worden.

TITEL IV. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 16.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minstens drie leden, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meer controlerende vennoten of door een commissaris conform de wet. Ze worden benoemd door de algemene vergadering.

De termijn van het mandaat van de bestuurders bedraagt zes jaar, die van het mandaat van de controlerende vennoten of van de commissaris bedraagt drie jaar; ze zijn herkiesbaar.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meerdere bestuurders met de titel gedelegeerd bestuurder.

Artikel 19.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Hij vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op bijeenroeping en onder voorzitterschap van de voorzitter of zo deze verhinderd is, van de ondervoorzitter.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig is.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Elke bestuurder mag maar één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De beslissingen worden opgenomen in notulen, die in een bijzonder register worden ingeschreven en ondertekend door alle aanwezige bestuurders. Afschriften of uittreksels voor te brengen in of buiten rechte moeten door twee bestuurders worden ondertekend.

Artikel 20.

De raad van bestuur is met de meest uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van bestuur als van beschikking in alle maatschappelijke aangelegenheden, behalve voor die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is. Zo kan hij, onder meer: Alle sommen en waarden ontvangen. Alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven, vervreemden, ruilen, huren en met hypotheek bezwaren.

Leningen met hypothecaire en andere waarborgen opnemen, met uitzondering van obligatieleningen. Leningen toestaan, alle borgstellingen en hypotheeken met of zonder dadelijke uitwinning aanvaarden; verzaken aan alle zakelijke of andere rechten en waarborgen, voorrechten, hypotheeken, doorhaling toestaan, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvingen, randmeldingen, verzet of beslag, vrijstellen van ambtshalve te nemen inschrijvingen; betalingen met of zonder subrogatie doen of toestaan; in alle gevallen afstand doen, verzaken of bewilligen, zelfs dadingen aangaan, een beroep doen op scheidsgerecht en scheidsrechterlijke bedingen aanvaarden, gebeurlijke teruggaven toekennen.

Personeel in dienst nemen, schorsen of ontzetten, hun bevoegdheid en hun bezoldiging bepalen.

Artikel 21.

De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden.

Zo mag hij onder meer het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een gedelegeerd bestuurder of een zaakvoerder.

De raad van bestuur bepaalt de vergoeding verbonden aan deze opgedragen bevoegdheid, doch met inachtneming van de bepalingen van artikel 15 hiervoor.

Artikel 22.

Voor alle akten en handelingen, al dan niet voor de rechtbank, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door twee bestuurders, die van een beslissing of volmacht van de raad van bestuur moeten doen blijken, of de afgevaardigde bestuurder.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 24.

De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Zij komen ten minste een maal per jaar bijeen, op 15 maart van elk jaar op de plaats en uur door de raad van bestuur vastgesteld.

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

Artikel 25.

De voorzitter van de raad van bestuur roept de jaarlijkse algemene vergaderingen en de buitengewone algemene vergadering bijeen. De oproeping geschiedt uiterlijk acht dagen voor de geplande vergadering, volgens de in het huishoudelijke reglement bepaalde modaliteiten, met vermelding van de agendapunten.

Artikel 26.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of door de ondervoorzitter van de raad van bestuur of bij belet door de oudste of de oudste in dienstjaren aanwezig bestuurder. De voorzitter, de aanwezige bestuurders, de twee stemopnemers en de secretaris vormen het bureau van de vergadering.

Artikel 27.

Alle vennoten hebben in de algemene vergadering gelijk stemrecht in alle aangelegenheden.

Elke vennoot, natuurlijke en rechtspersoon, heeft recht op één stem per aandeel. Elke vennoot mag slechts één andere vennoot vervangen.

Artikel 28.

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

1. bespreken van de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de controlerende vennoten en/of commissarissen.
2. de kwijting aan de bestuurders en de controlerende vennoten en/of commissarissen en het al dan niet toekennen van een vergoeding.
3. de wijziging van de statuten
4. de benoeming en afzetting van de bestuurders
5. de benoeming en de afzetting van de controlerende vennoten of commissarissen en het bepalen van de bezoldiging
- ingeval een bezoldiging wordt toegekend.
6. de uitsluiting van een aandeelhouder
7. de ontbinding van de vennootschap.
8. de aanduiding van de vereffenaars, het bepalen van hun bevoegdheid en de wijze van vereffenen.

Artikel 29.

Buiten de gevallen waarin voorzien bij artikel 28 van deze statuten, beraadslaagt de algemene vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde vennoten.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen, behoudens behoorlijk gerechtvaardigde gevallen.

Artikel 30.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over statuutswijzigingen wanneer het doel van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproepingsbrief werd vermeld en wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen.

Indien aan deze laatste voorwaarde niet is voldaan, is een nieuwe bijeenroeping vereist en zal de nieuwe algemene vergadering geldig beraadslagen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelbewijzen.

Voor een beslissing tot wijziging van de statuten zijn minstens drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist. Als uitzondering hierop geldt een statutenwijziging die voortvloeit uit een gewijzigde wetgeving. Hiervoor is een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelbewijzen nodig.

Voor een beslissing tot wijziging van het huishoudelijke reglement, zijn ten minste drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist.

Artikel 31.

De notulen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een daartoe bestemd register. Ze worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom vragen.

De in en buiten rechte voor te leggen afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders of de afgevaardigde bestuurder.

Artikel 32.

Buitengewone algemene vergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens het belang van de vennootschap dit vergt. Hij moet een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens de controlerende vennoten, of een of meer vennoten die een derde van de aandeelbewijzen bezitten, erom verzoeken, en dit op voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten opgeven.

Artikel 33.

Al wat verband houdt met de werkzaamheden van de raad van bestuur, van de controlerende vennoten en van de algemene vergadering mag door een huishoudelijk reglement worden geregeld maar zonder dat hierbij van de bindende bepalingen van de wet of van de statuten mag worden afgeweken.

TITEL VI. BOEKJAAR - BALANS

Artikel 34.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Het eerste boekjaar begint op één september 2018 en eindigt op dertig september 2019.

Artikel 35.

Bij het einde van ieder maatschappelijk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, de balans, de resultatenrekening met de toelichting en de door de wet bepaalde verslagen, die aan de algemene vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Artikel 36.

De verslagen van de bestuurders en van de controlerende vennoten of van de commissaris worden voorgelezen aan de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening (balans, resultatenrekening en de toelichting).

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan de bestuurders, aan de controlerende vennoten of aan de commissaris te verlenen décharge. De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap.

TITEL VII. VERDELING VAN DE WINST

Artikel 37.

Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt:

1. 5% aan de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft.
2. Het overschot aan het reservefonds of aan speciale fondsen.

Artikel 38.

De eventuele toe te kennen ristorno mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd a rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

TITEL VIII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 39.

De vennootschap is ontbonden onder meer wanneer het aantal vennoten minder dan het wettelijke minimum bedraagt en wanneer het kapitaal beneden het statutaire minimum daalt.

Zij kan ook worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijzigingen.

In geval van ontbinding, ofwel vrijwillige, ofwel verplichte, stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan.

Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hun toekomt.

Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is de raad van bestuur van rechtswege met de vereffening belast.

Artikel 40.

Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot eerst dienen om de sommen die op de aandeelbewijzen werden gestort, terug te betalen. Het overblijvende saldo wordt overgemaakt aan de aandeelhouders pro rate hun inbreng in het vast gedeelte van het kapitaal als het veranderlijk gedeelte van het kapitaal.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag vanaf het verkrijgen van het ondernemingsnummer en wordt afgesloten op 30 september 2019.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op 15 maart van het jaar 2020.

Luik B - vervolg

2. Commissaris

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

3. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

De vennootschap neemt alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien en alle activiteiten ondernomen sinds 1 augustus 2018 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting gesteld over.

Deze beslissing van de zaakvoerder(s) zal uitwerking hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

4. Volmachten

Bijzondere volmacht, met recht van in de plaats stelling, wordt gegeven aan de cvba "Vereycken en Vereycken", met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Veldkant 2, en ondernemingsnummer 0428.280.536:

- om bij het ondernemingsloket en de kruispuntbank alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen,
- om de formaliteiten te vervullen inzake registratie van B.T.W., met name de aanvraag van het B.T.W.-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

6. Benoeming bestuurders

Aansluitend aan de oprichting, zijn voormelde vennoten samengekomen in bijzondere algemene vergadering, en hebben met eenparigheid van stemmen beslist met ingang van heden drie bestuurders aan te stellen :

- De heer Mirko PAGLIA, voornoemd
 - De gewone commanditaire vennootschap "VD+", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Yves VAN DURME, voornoemd
 - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THE BRIDGE CONCEPT", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Alfons MEERT, voornoemd;
- die hier allen aanwezig zijn en uitdrukkelijk hun mandaat aanvaarden.

De bestuurders worden benoemd voor zes jaar, ze zijn herkiesbaar. Daarna zijn de bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen om:

- tot voorzitter te benoemen : voormelde Comm.V "VD+"
- tot ondervoorzitter te benoemen : voormelde BVBA "THE BRIDGE CONCEPT"

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerde notaris, Frederic Van Cauwenbergh