

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19300740



Neergelegd
03-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0717625596

Benaming : (voluit) : **ABSIS**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Groenstraat 93
(volledig adres) 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte de dato 02 januari 2019, neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid (FOD Financiën), te Vilvoorde, ten kantore, voor Ons, Meester Charles De Ruydts, Notaris te Vilvoorde, die zijn ambt uitoefent in de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "Charles De Ruydts, notaris" met zetel te 1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan 27, werd het volgende uittreksel opgemaakt :

ZIJN VERSCHENEN:

1. De heer HOUILLET Eric, wonende te 5500 Dinant (Dréhance), rue de Walzin 1.
2. De heer JAKUS Frédéric, wonende te 1800 Vilvoorde, Groenstraat 93.
3. De heer CRENIER Gaëtan, wonende te 4000 Luik, rue Regnier-Poncelet 33.

Welke oprichters ondergetekende notaris Charles De Ruydts, verzocht hebben de statuten authentiek vast te stellen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zij verklaren op te richten onder de naam: "ABSIS".

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600€) vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Alle aandelen worden door de oprichters ingeschreven a pari in speciën als volgt :

- De heer HOUILLET Eric : 50 aandelen
- De heer JAKUS Frédéric : 475 aandelen
- De heer CRENIER Gaëtan : 475 aandelen

De oprichters verklaren en erkennen dat elk aandeel volstort is voor minstens één derde.

Het geheel van de inbrengen, hetzij een som van zeventuizend (7000) euro in speciën werd gedeponereerd overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen voorafgaandelijk dezer op een bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij de Fintro te Humbeek.

Een bewijs van deze deponering werd afgegeven door voornoemde instelling de dato 27/12/2018, en zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.

STATUTEN

"TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 1 - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "**ABSIS**".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Groenstraat 93.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch

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.

Staatsblad.

ARTIKEL 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor commissie:

- De invoer en uitvoer, de aankoop en verkoop, de verhuring en plaatsen van audiovisueel- en communicatiemateriaal, zowel de broadcast, in de industrie, in de entertainmentsector als bij particulieren;
 - De technische bijstand en opleiding in alle voorgaande sectoren in de meest ruime zin.
- Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE - KAPITAAL

ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00€).

Het is vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde."

Wij laten weg ...

"TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 9 - BESTUUR - BEZOLDIGING

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen, vennoten of niet.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beschikt. In dit geval kent de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toe waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

ARTIKEL 10 - BEVOEGDHEDEN

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Hij kan de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

1. er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college van zaakvoerders. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering. De algemene vergadering der aandeelhouders kan evenwel voor aankopen en investeringen een maximum bedrag bepalen.

De zaakvoerders kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

ARTIKEL 11 - CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 12 - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden de derde vrijdag van de maand juni te 18.00 uur op de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de

dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of aldaar geldig vertegenwoordigd is, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

ARTIKEL 13 - AANTAL STEMMEN

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen."

Wij laten weg ...

"TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

ARTIKEL 16 - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 17 - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 18 - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s)."

Wij laten weg ...

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Het eerste boekjaar is ingegaan op 1 januari 2019, en eindigt op 31 december 2019.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2020, overeenkomstig de statuten.

3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd.

De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gededoneerd zijn.

De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen het jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

SLOTBEPALINGEN

Een eerste algemene vergadering werd gehouden waarbij volgende beslissingen genomen werden: Worden als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap benoemd :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- de heer JAKUS Frédéric, wonende te 1800 Vilvoorde, Groenstraat 93.
- de heer CRENIER Gaëtan, wonende te 4000 Luik, rue Regnier-Poncelet 33.

De mandaten die niet bezoldigd zijn, gelden voor een onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft.

De algemene vergadering beslist dat de zaakvoerders afzonderlijk kunnen handelen zoals voorzien in de statuten, maar dat twee handtekeningen vereist zijn :

- voor aankopen boven een bedrag van 75.000,00€;
- voor investeringen boven een bedrag van 5.000,00€.

Volmacht

Overeenkomstig de door de statuten toegekende bevoegdheden, verlenen de zaakvoerders, bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de heer JAKUS Frédéric, voornoemd, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde diensten zoals de belasting over de toegevoegde waarde, de Kruispuntbank van ondernemingen, en alle andere nodige formaliteiten met betrekking tot de huidige oprichtings.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel neergelegd op de griffie van de Rechtbank en voor de publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Notaris Charles DE RUYDTS, te Vilvoorde.

Tezelfdertijd neergelegd : uitgifte van de akte.

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.