

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

18326850



Neergelegd
03-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0701988703

Benaming : (voluit) : **GIS Consult Benelux**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Casterhovenstraat 59
(volledig adres) 3500 Hasselt

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor meester An THIELEN, notaris met standplaats te Genk, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap" met zetel te Genk, Grotestraat 124, op 30 augustus 2018, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal worden neergelegd, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht als volgt:

OPRICHTERS:

1. GIS Consult, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, een vennootschap naar Duits recht, met geregistreerde zetel te Halter nam See (Duitsland) en adres te 45721 Haltern am See (Duitsland), Schultenbusch 3, ingeschreven in het Duitse handelsregister Gelsenkirchen onder het nummer HRB 5780, met Belgisch ondernemingsnummer 0701.658.507.

2. LINKS&NODES Consultancy Services, Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een vennootschap naar Belgisch recht, met geregistreerde zetel te Hasselt en adres te 3500 Hasselt, Casterhovenstraat 59, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0692.914.352.

ARTIKEL 1: BENAMING: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als benaming "**GIS Consult Benelux**".

ARTIKEL 2: ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te **3500 Hasselt, Casterhovenstraat 59**.

ARTIKEL 3: DOEL: De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

A. Onderneming in of voor:

1. De ontwikkeling, vervaardiging, groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling, huur, verhuur en lease, het onderhoud en de reparatie van informatiesystemen, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, voor geografische toepassingen, en alle activiteiten die hiermee verband houden;
 2. business intelligence, met inbegrip van de ontwikkeling en exploitatie van strategieën en technologie van data-analyse, datamining, informatie en processen van bewaren, controleren, transformeren en modelleren van data;
- IT consulting & advies;
computeradviesbureau; het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software); analyseren van behoeften en problemen van gebruiker;
ontwikkeling van software; realisatie van software, programma's en gebruiksklare systemen:
analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie;
projectleiding;
training in verband met de ontwikkeling en het gebruik van software;
industriële integratie van procestechnologie in een productieomgeving; proces automatisering;
activiteiten van webdesigner en beheer van websites; webhosting;
webportalen, de exploitatie van websites die, door middel van zoekmachines, uitgebreide databases met internetadressen en inhoud voortbrengen en in stand houden en dit in een gemakkelijk raadpleegbaar formaat - de exploitatie van andere websites die fungeren als internetportalen, zoals

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.

mediasites die periodieke geüpdatete informatie verschaffen; het ontwerpen en programmeren van webpagina's en bijstand en hulp bij de exploitatie; activiteiten van systeemintegrators; uitgeverij van programmatuur; advies in verband met programmatuur en/of informaticaprogramma's en levering van programmatuur; het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's; het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant; databanken; invoeren van datagegevens; volledige verwerking van datagegevens; creatie en onderhoud van databanken; de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële gegevens,...); de opslag van gegevens door middel van computerrecord in een bepaald format; het ter beschikking stellen van een databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers; ontwikkeling en verkoop van multimediatoeepassingen; het verstrekken van advies en hulp bij en de ontwikkeling van informatie- en informaticabeveiliging; en alle overige activiteiten in verband met de hardware, software en toepassingen van computers, met inbegrip van dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie en informatietechnologie;

3. het uitvoeren van technische studiën en ingenieursactiviteiten;

4. beroepsopleiding; het geven van opleidingen en seminars;

5. het schrijven van artikelen in kranten en tijdschriften; de uitgave van tijdschriften; het geven van voordrachten, lezingen en cursussen over alle hiervoor vernoemde handelingen en activiteiten enz. en het commercialiseren van deze cursussen in schriftelijke, digitale of eender welke andere vorm.

6. verhuring van alle installaties, uitrusting, materieel en materiaal met of zonder bedieningspersoneel;

7. het verlenen van onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten in verband met computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elke informatica en elk elektronisch materiaal.

B. Adviesbureau en diverse diensten

1. waaronder het verstrekken van advies en praktische hulp in verband met public relations en communicatie, alsook op het gebied van marktonderzoek, verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten; het verlenen van diensten op het vlak van marketing, verkoopspromotie, design, advertising en marktonderzoek;

2. managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen; het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of van controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;

3. het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid alsook het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van organisatie, efficiëntie, kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken;

4. het verlenen van alle overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.

C. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn:

1. alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil;

2. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten;

3. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

D. Handel, verhuur en andere diensten in verband met onroerende goederen, o.a.:

1. onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borg-stelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de restauratie, de orde-ning, de huur en de verhuur, het doen bouwen en ver-bouwen, evenals alle welkdanige onroer-ende verhan-delingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroer-ende lea-sing;

2. de handel in en de verhuring van onroerend goed voor eigen rekening;

3. het verstrekken van accommodatie voor kort verblijf in o.a. vakantiewoningen en –appartementen;

4. de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz.

Alle voornoemde termen en begrippen zijn in de meest ruime zin en in de ruimste betekenis ervan te begrijpen.

De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk

doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opsorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Al het voormelde dienst in de meest ruime zin en in de ruimste betekenis van de gebruikte termen te worden uitgelegd.

ARTIKEL 4: DUUR: De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5: KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **negenendertigduizend euro (39.000,00 EUR)**.

Het is vertegenwoordigd door **driehonderd (300) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde.

INBRENG IN GELD: De comparanten erkennen dat het volledige kapitaal is geplaatst en dat op alle aandelen is gestort voor een totaal bedrag van zesentwintigduizend euro (26.000,00 EUR) vanaf heden ter beschikking van de vennootschap op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap.

VOLSTORTING - BANKATTEST: De inschrijvers verklaren dat voormelde bedragen voorafgaand aan deze akte werden gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting met nummer BE91 7360 4995 6276.

De instrumenterende notaris bevestigt dat het voormelde gestort kapitaal voorafgaandelijk aan de oprichting in overeenstemming met artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer bij de KBC bank te Hasselt, zoals blijkt uit een attest van voormelde instelling, afgeleverd op 21 augustus 2018, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ARTIKEL 10: BESTUUR:

A. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, eventueel hun bevoegdheden. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Een niet-statutair zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.

Het ongevraagde ontslag van een niet-statutair zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als zaakvoerder, dient deze conform het Wetboek van Vennootschappen onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een natuurlijke persoon als "*vaste vertegenwoordiger*" te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

B. Wordt tot statutaire zaakvoerder benoemd, de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LINKS&NODES Consultancy Services, met zetel te 3500 Hasselt, Casterhovenstraat 59, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0692.914.352.

C. De algemene vergadering kan bijkomende niet-statutaire zaakvoerders benoemen, zodanig dat voor dergelijke benoeming geen statutenwijziging vereist is.

Voor de benoeming of wijziging van de vaste vertegenwoordiger van een zaakvoerder is evenmin een statutenwijziging vereist.

ARTIKEL 11: ZAAKVOERDERS: Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen

optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL 17: ALGEMENE VERGADERING: Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de zetel van de vennootschap of een andere plaats aangeduid in de oproepingsberichten op de **eerste maandag van juni om negentien uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2020.

ARTIKEL 19: STEMUITOEFENING:

a) Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke vennoot op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, en drager van een schriftelijke volmacht, die ook kan worden gegeven bij wettelijk toegestaan elektronisch bericht, telefax of elk ander fototelegrafisch communicatiemiddel.

ARTIKEL 21: BOEKJAAR: Het maatschappelijke boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **eenendertig december** van hetzelfde jaar.

Het eerste boekjaar gaat in op de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte, doch omvat de verrichtingen gesteld voor rekening van de vennootschap in oprichting sedert 1 augustus 2018 en wordt afgesloten op 31 december 2019.

ARTIKEL 23: RESERVES – WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt op de zuivere winsten een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL 24: ONTBINDING: Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

ARTIKEL 31: CONTROLE: Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 15 van deze statuten.

ARTIKEL 32: ALGEMENE VERGADERING: De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

De formaliteiten van bijeenroeping en bekendmaking dienen door de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ZAAKVOERDERS: En na de vennootschap aldus te hebben opgericht, hebben de oprichters, hier aanwezig, in de hoedanigheid van algemene vergadering besloten het aantal zaakvoerders voor de eerste maal vast te stellen op twee, en vooralsnog geen commissaris aan te stellen.

Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de thans opgerichte vennootschap, worden benoemd voor onbepaalde duur:

i. tot statutaire zaakvoerder, **LINKS&NODES Consultancy Services BVBA**, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Casterhovenstraat 59, rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0692.914.352, die verklaart te hebben benoemd als haar vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61, §2 Wetboek van Vennootschappen, de heer **DECKERS Frank**, met woonplaats te 3500 Hasselt, Casterhovenstraat 59;

ii. tot niet-statutaire zaakvoerder, **GIS Consult GmbH**, met geregistreerde zetel te Haltern am See (Duitsland) en adres te 45721 Haltern am See (Duitsland), Schultenbusch 3, ingeschreven in het Duitse handelsregister Gelsenkirchen onder het nummer HRB 5780, met Belgisch ondernemingsnummer 0701.658.507, die verklaart te hebben benoemd als haar vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61, §2 Wetboek van Vennootschappen, de heer

HAULING Dietmar, met woonplaats te 48653 Coesfeld (Duitsland), Borkener Strasse 72A.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing zal nemen.

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN: De comparanten verklaren dat de vennootschap, in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, de verbintenissen overneemt die in naam en voor rekening van de vennootschap voor de oprichting zijn aangegaan 1 augustus 2018. Van zodra de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, worden deze verbintenissen bijgevolg geacht van het begin af door de vennootschap zelf te zijn aangegaan.

AANSTELLING VOLMACHTDRAGER: Werden aangesteld tot bijzondere volmachtdrager, enerzijds om bij het ondernemersloket alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen voor de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, ten einde voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten in verband met de Belasting op de Toegevoegde Waarde in orde te brengen en de vennootschap aan te sluiten bij een sociale verzekeringsinstelling voor zelfstandigen: de heer LEYSSEN Robert, wonende te 3930 Hamont-Achel, Bleekstraat 13 en de handtekeningbevoegden van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A&B KMO-Partners, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, ondernemingsnummer 0466.535.158.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van de oprichtingsakte