

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

19317353



Neergelegd
13-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726689554

Naam

(voluit) : **Business Elements Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gulledelle 96
: 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel.

Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 10 mei 2019, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken werd opgericht:

1. *Rechtsvorm - naam*: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam "Business Elements Group".
2. *Zetel*: De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De zetel is gevestigd te Sint-Lambrechts-Woluwe, Gulledelle 96.
3. *Oprichters*:
 - 3.1. De naamloze vennootschap "Think2Act Capital", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0843.767.762, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Baarbeek 1.
 - 3.2. De vennootschap naar Luxemburgs recht onder de rechtsvorm van een 'Société anonyme' "WHITE ARCH S.A.", met inschrijvingsnummer ('Numéro d'immatriculation') B 152.339, met maatschappelijke zetel te L-9647 Doncols (Groothertogdom Luxemburg), Duerfstrooss 59 (KBO Ondernemingsnummer 0726.404.294 - buitenlandse rechtspersoon).
 - 3.3. De heer AKTAN Jones, geboren te Midyat (Turkije) op 20 juli 1984, wonende te 4450 Juprelle, Chaussée de Tongres 370.
 - 3.4. De heer DORREKENS Stéphane, geboren te Charleroi op 30 juni 1969, wonende te 1460 Ittre, Rue des Genêts 12.
4. *Vermogen - Volstorting*:
 - 4.1. Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt twee miljoen achthonderdduizend euro (€ 2.800.000,00).
 - 4.2. Het eigen vermogen van de vennootschap werd gedeeltelijk volgestort ten bedrage van een miljoen dertigduizend euro (€ 1.030.000,00).
 - 4.3. Het bedrag van de nog niet volgestorte inbreng door de oprichters bedraagt in totaal een miljoen zevenhonderdzeventigduizend euro (€ 1.770.000,00), hetzij:
 - zeshonderdtachtigduizend euro (€ 680.000,00) nog te volstorten door sub 3.1;
 - vierhonderdentienduizend euro (€ 410.000,00) nog te volstorten door sub 3.2;
 - vierhonderdentienduizend euro (€ 410.000,00) nog te volstorten door sub 3.3;
 - tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00) nog te volstorten door sub 3.4.
 - 4.4. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
5. *Boekjaar*: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2020.
6. *Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo*
 - 6.1. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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 dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

6.2. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

7. *Bevoegdheden bestuur:* Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Enige bestuurder in functie:

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

Twee bestuurders in functie:

De beide bestuurders zijn samen bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

College van bestuurders in functie:

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.

De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij besluiten van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

8. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging: De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, dienen zij steeds met twee samen op te treden voor alle handelingen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen, gezamenlijk of als college optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.

9. Niet-statutaire bestuurders: De oprichters stelden aan als bestuurders voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Think2Act Partners**", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0828.950.716, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Baarbeek 1, die voor uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer BREESCH Jo, geboren te Hasselt op 5 juli 1972, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Terlinckstraat 14, die tevens voor de duur van haar mandaat werd aangesteld tot voorzitter van het bestuursorgaan met dezelfde vaste vertegenwoordiger en die tevens voor de duur van haar mandaat werd belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap alleenhandelend handelingsbevoegd voor het dagelijks bestuur met dezelfde vaste vertegenwoordiger;

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**MANPAR**", rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde 0635.730.872, met zetel te 9420 Erpe-Mere, Hofveldweg 41, die voor uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer TROCH Jurgen Roger, geboren te Aalst op 28 oktober 1982, wonende te 9420 Erpe-Mere, Hofveldweg 41;

3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Pieter Walravens**", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0640.883.750, met zetel te 2660 Antwerpen (Hoboken), Roodborstlaan 18, die voor uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer WALRAVENS Pieter, geboren te Leuven op 9 augustus 1982, wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken), Roodborstlaan 18;

4/ de heer **KEUTGEN Christoph**, geboren te Eupen op 19 mei 1973, wonende te 4280 Hannut, Sentier de la Meunerie 43 E, die tevens voor de duur van zijn mandaat werd belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap alleenhandelend handelingsbevoegd voor het dagelijks bestuur;

5/ de heer **AKTAN Jones**, voornoemd;

6/ de heer **DORREKENS Stéphane**, voornoemd.

10. Commissaris(sen): Geen.

11. Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:

1. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de bedrijfseconomische sector, 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 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, 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.

2. Holding activiteiten, omvattende onder meer:

- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen;

- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of roerend vermogen, in de ruimste zin van het woord, en het stellen van alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde verrichtingen van welke aard ook en waaronder onder meer:

- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huur- en leasefinanciering 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;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke roerende goederen en/of zakelijke rechten, in het kort tussenpersoon in de handel;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen en afgeven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Hoger vermelde opsommingen zijn niet limitatief maar exemplatief bedoeld, zodat de vennootschap alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag echter geen beleggingsdiensten verrichten voor rekening van derden noch 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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenvermelde voorwerpen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

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.

12. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:

12.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde donderdag van de maand mei om negentien (19.00) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2021.

12.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

12.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

13. Volmachten: De oprichters sub 3.2, 3.3 en 3.4 werden vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer BREESCH Jo, voornoemd.

14. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door Belfius Bank.

15. Bijzondere volmacht: Er werd aan:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACTA Consult", rechtspersonenregister Brussel 0413.789.528, met zetel te 1030 Brussel, Auguste Reyerslaan 80, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen;

- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG Accountants", rechtspersonenregister Brussel 0429.524.215, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen;

elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk mee neergelegd:

- Afschrift akte