

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

19303953



Neergelegd
22-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0719258562

Benaming : (voluit) : **Blue Pencil**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lodewijk Van Sullstraat 34
(volledig adres) 2600 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Stefan VANGOETSENHOVEN, notaris met standplaats te Bertem op 21 januari 2019, dewelke akte eerstdaags elektronisch ter registratie zal worden aangeboden, dat :

De heer MOORS Tom, geboren te Leuven op 18 mei 1986, echtgenoot van mevrouw LEEN Irmin, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Lodewijk Van Sullstraat 34.

Gehuwd onder het beheer van het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor ondergetekende notaris Vangoetsenhoven op 26 april 2017, ongewijzigd tot op heden, aldus verklaard.

de notaris verzocht authentieke akte te verlijden van de oprichting een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij verkrijgt de naam « Blue Pencil ».

ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Lodewijk Van Sullstraat 34.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebeid Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

KAPITAAL (gestort, samenstelling, bankattest)

Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van waarde. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De comparant verklaart op de totaliteit van de aandelen in te tekenen in geld, aan de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, hetzij voor achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Hij verklaart en erkent dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van twee/derden door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE72 7310 4594 3316, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank 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 twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).

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.

De comparant verklaart op de totaliteit van de aandelen in te tekenen in geld, aan de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, hetzij voor achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Hij verklaart en erkent dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van twee/derden door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE72 7310 4594 3316, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank 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 twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2019.

RESERVES – WINST

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

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 vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

BESTUUR

Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, 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, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Bevoegdheden

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding

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

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele

representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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.

De enige vennoot beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder(s) voor onbepaalde duur : De heer MOORS Tom, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

De vennootschap heeft tot doel:

1. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en bedrijfsbeheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven, verenigingen en particulieren in verband met zowel de kernactiviteiten als de ondersteunende activiteiten van de bedrijfsvoering, 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, projectwerking, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer en processen in het algemeen en het begeleid uitvoeren van de voorgestelde maatregelen waaronder onder meer maar niet uitsluitend analyse, (voor)studies, project management, productontwikkeling, business architectuur, operationele doelstelling, strategische richting bepaling, team begeleiding, coaching, procesoptimalisatie;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven en verenigingen door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- het begeleiden van bedrijven, verenigingen en particulieren 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 en verenigingen in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven en verenigingen, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven en verenigingen van nut kan zijn;
- alle activiteiten en diensten op gebied van marketing, promotie en reclame en alle aanverwante en ondersteunende activiteiten, waaronder onder meer maar niet uitsluitend de prospectie, organisatie, opvolging en afhandeling van activiteiten en diensten van marketing, promotievoering en reclamecampagnes en andere verkoops- en handelsbevorderende activiteiten op gebied van reclame, advertenties, marketing, promotie, publiciteit, productontwikkeling en productieplanningen, project- en conceptontwikkeling, evenals alle technische dienstverlening dienaangaande.

2. Alle activiteiten, verrichtingen van dienstverlening en andere handelsverrichtingen op gebied van informatica, telecommunicatie, internet, IT project management, software, ontwikkeling, methodologieën en aanverwante technologieën evenals alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd bedrijvigheid, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- alle activiteiten, verrichtingen en toepassingen die betrekking hebben op het analyseren, ontwerpen, programmeren, implementeren, beheren, project management en/of exploiteren van software, systemen, applicaties, IT architectuur en automatisatie in het algemeen zowel voor bedrijven, verenigingen als voor particulieren, betrekking hebbend op zowel de interne als externe bedrijfsvoering;
- het verlenen van advies voor de werking en processen in verband met alle IT activiteiten van een bedrijf, vereniging of particulier en het begeleid uitvoeren van deze voorgestelde maatregelen;
- het verlenen van diensten met betrekking tot internet-transacties, het registreren van domeinnamen, webhosting, webhousing, webdesign evenals het afhandelen van betalingen via het internet, via telecommunicatie of via andere middelen en platformen;
- het ontwikkelen of laten ontwikkelen, commercialiseren, verkopen en uitbaten van diverse software, systemen, applicaties, (multi)mediatoepassingen, producten en diensten, audiovisuele, interactieve en andere toepassingen op alle huidige en toekomstige dragers en media in het kader van en met betrekking tot de activiteiten van de vennootschap;
- het maken en verspreiden van afbeeldingen, foto-, film- en klankopnamen;
- het verzamelen van alle mogelijke gegevens en documentatie en gegevensverwerking;
- alle auditactiviteiten, daaronder tevens begrepen alle daarmee gerelateerde activiteiten zoals

studie, onderzoek, evaluatie, controle en gegevensverwerking;

- quality consultancy, omvattende onder meer het opzetten van kwaliteitssystemen, de begeleiding ervan en het uitvoeren van pre-audits en interne audits op deze kwaliteitssystemen, evenals kwaliteitsmanagement waaronder onder meer zorgsystemen (kwaliteit, veiligheid en milieu), certificatiebegeleiding, business excellence, procesoptimalisatie en -verbetering, processen in kaart brengen, meten en analyseren, verbeteren en opvolgen (kwaliteitsborging);
- het afleveren van expertiseverlagen, getuigschriften, certificaten en attesten die betrekking hebben op de door de vennootschap uitgevoerde controleactiviteiten.

3. Alle activiteiten en verrichtingen van dienstverlening op gebied van het schrijven en verwerken van teksten en al dan niet beëdigde vertalingen en tussenkomsten als tolk, waaronder onder meer maar niet uitsluitend als sociaal tolk, sociaal vertaler, juridisch vertaler, commercieel vertaler, alle andere vormen van taalgerelateerde dienstverlening en het uitbesteden ervan, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- schriftelijke taaldiensten zoals onder meer maar niet uitsluitend schrijven, opstellen, vertalen, verbeteren, reviseren en bewerken van teksten (zoals onder meer artikels, speechen, cursussen, literatuur, voordrachten of handleidingen), ondertitelen en publiceren;
- mondelinge taaldiensten zoals onder meer maar niet uitsluitend tolken, inspreken van teksten, voorlezen van teksten, voordrachten, presentaties, uitspraaklessen en taallessen;
- desktop-publishing werkzaamheden;
- copywriting, waaronder wordt begrepen het creëren, herwerken en bewerken van teksten voor om het even welk communicatiemiddel via om het even welk communicatiekanaal;
- alle activiteiten inzake het verlenen van advies, hulp en bijstand aan, en het optreden als tussenpersoon voor anderstalige personen, instellingen en bedrijven bij hun activiteiten van professionele of particuliere aard in België of daarbuiten;
- taaladvies en consultancy;
- communicatiemanagement;
- het organiseren en geven van opleidingen en cursussen die verband houden met de voorgaande activiteiten.

4. Grafische en industriële vormgeving en alle toepassingen ervan, waaronder onder meer het ontwerpen, samenstellen, bewerken, verwerken en commercialiseren van diverse grafische en industriële vormen en producten, het voorbereiden en het commercialiseren van diverse drukwerken, ontwerpen en publicatiemiddelen, het beheren van communicatie- en publiciteitsmiddelen, het ontwerpen, uitvoeren en doen uitvoeren van publicitaire en promotionele activiteiten, zoals onder meer maar niet uitsluitend webdesign.

5. Alle activiteiten en diensten op gebied van marketing en reclame, en alle aanverwante en ondersteunende activiteiten die verband houden met de marketing- en reclamesector in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:

- 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;
 - contentmarketing, waaronder wordt begrepen het onderzoeken en adviseren, bewerken en herwerken, publiceren en plannen van online- en offline-inhoud voor de consument via om het even welk communicatiemiddel op om het even welk communicatieplatform;
 - consultancy activiteiten en adviesverlening op het gebied van marketing, promotievoering, reclame en andere verkoop- en handelbevorderende activiteiten, met inbegrip van het uitvoeren van schattingen, studiewerken, marktanalyses, expertises, vertegenwoordigingen, deelnemingen op gebied van marketing, reclame en promotievoering;
 - de ontwikkeling van marktplannen, promotionele activiteiten, reclamecampagnes, speciale klantenaanbiedingen, de studie van nieuwe verpakkingen en/of producten, en andere dergelijke meer;
 - 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.
6. Het aankopen van producten, diensten of informatie in binnen- en buitenland, met als oogmerk het verkopen van deze, al dan niet na behandeling of verbetering aan klanten in binnen- en buitenland, alsook het (laten) produceren en verkopen van goederen. Zowel de aankoop als verkoop kan plaatsvinden via web-portalen en -winkels (e-commerce), fysieke winkels (al dan niet gespecialiseerd), beurzen, markten en andere, in eigen beheer of in beheer van derden.

7. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten, manifestaties met instructief oogmerk, publicaties en studiereizen in binnen- en buitenland, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

8. Holding activiteiten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- 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;

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

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

9. De aan- en verkoop, de huur en verhuur, het onderhoud, de herstelling, de leasing en de ter beschikking stelling van alle goederen, desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden, zoals onder meer maar niet uitsluitend alle soorten materiaal en materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware.

10. Het aanvragen, verwerven, ontwikkelen, exploiteren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van licenties, octrooien, merken, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

11. 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.

12. 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.

13. 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 en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten.

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.

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.

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.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,

geheel of ten dele vergemakkelijken.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

JAARVERGADERING (voorwaarden)

Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste donderdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

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.

Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Zittingen – processen-verbaal

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

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

Beraadslagingen

§ 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.

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

Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 2. 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.

§ 3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute meerderheid van stemmen.

§ 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste donderdag van de maand juni van het jaar 2020.

VOOR ANALYTISCH UITTREKESEL

Notaris Stefan Vangoetsenhoven