

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

19309001



Neergelegd
27-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721651096

Benaming : (voluit) : **Group GM**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Berenbroekstraat 55
(volledig adres) 3500 Hasselt

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Het blijkt uit een authentieke akte verleden voor meester Eric GILISSEN, geassocieerd notaris te Hasselt op 27 februari 2019, vóór registratie, dat de volgende Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid is opgericht : (bij uittreksel, ...)

I.OPRICHTERS

1/ De heer **MULLENS Daan Georg**, geboren te Hasselt op 22 april 1981, wonende te 3500 Hasselt, Berenbroekstraat 55.

2/ Mevrouw **GOVAERTS Sabrina René Diana**, geboren te Hasselt op 30 maart 1984, wonende te 3500 Hasselt, Berenbroekstraat 55.

II.OPRICHTING

Die mij, Notaris, hebben verzocht de authentieke akte te verlijden van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid die zij oprichten onder de naam "Group GM".

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie.

Voor het verlijden van deze akte hebben de oprichters mij een financieel plan overhandigd, door hun ondertekend. Dit stuk wordt door mij, Notaris, in ontvangst genomen om bewaard te worden volgens het voorschrift van de wet.

III.PLAATSING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van **HONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (180.000,00 EUR)** volledig geplaatst is als volgt:

- De heer **MULLENS Daan**, voornoemd: duizend tweehonderd (1.200) aandelen, voor de prijs van honderdtwintigduizend euro (120.000,00 EUR), volledig volstort;

- Mevrouw **GOVAERTS Sabrina**, voornoemd: zeshonderd (600) aandelen, voor de prijs van zestigduizend euro (60.000,00 EUR), volledig volstort.

Totaal: honderdtachtigduizend euro (180.000,00 EUR).

Het kapitaal is verdeeld in duizend achthonderd (1.800) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde elk één/duizend achthonderste (1/1.800ste) van het kapitaal vertegenwoordigend. Deze som is gedeponereerd op een bijzondere rekening, geopend ten name van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Group GM" in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, dat mij is overhandigd om te worden bewaard overeenkomstig de wet.

IV.STATUTEN

Artikel 1. Naam – duur

De vennootschap is een Besloten Vennoo-tschap met Beperkte Aanspra-kelijkheid met als benaming "**Group GM**". Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 2. Zetel.

De vennootschap heeft haar zetel te **3500 Hasselt, Berenbroekstraat 55**. De zetel kan zon-der statutenwijziging, binnen het Nederlandstalige taalgebied of het tweetalige gebied Brussel hoofdstad ver-plaatst worden bij besluit van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,

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.

agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft als doel:

- De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun doel ook is.
- De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten.
- Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen.
- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten, hieronder begrepen het verlenen van alle mogelijke adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard.
- Adviesverlening en bijstand inzake marketing, publiciteit en communicatie alsook het uitwerken en implementeren van marketing- en verkoopstrategieën.
- Adviesverlening en bijstand inzake operationele administratie.
- Adviesverlening en bijstand inzake human resources, boekhouding, analyse, aansturing en coördinatie.
- Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord.
- Het maken van studies van diverse aard.
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen.
- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

B-. KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 4. Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap be-draagt **honderdtachtigduizend euro (180.000,00 EUR)**. Het is ver-deeld in duizend achthonderd (1.800) gelijke aande-len zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizend achthonderste (1/1.800ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn steeds op naam, dragen een volgnummer en worden genoteerd in een register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de vennoten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Elke opvraging van kapitaal op niet-volgestorte aandelen zal geschieden door de zaakvoerder(s) mits de vennoten daartoe aan te manen ten minste twee maanden op voorhand, per aangetekend schrijven. De vennoot die nalaat tijdig aan deze verplichting te voldoen, zal een interest, gelijk aan de wettelijke interest, verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de inbaarheid.

Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt volgens de wettelijke voorwaarden en formaliteiten.

Artikel 5. - Overdracht van aandelen – Voorkeurrecht

A. Enige vennoot

Indien er slechts één vennoot bestaat, beslist hij alleen over de overdracht van aandelen. Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. De rechten verbonden aan de aandelen van de overleden vennoot worden uitgeoefend door de erfgenamen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.

Wanneer de enige vennoot bij testament bepaald heeft aan wie zijn aandelen overgaan, moet bij zijn overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de uitgesloten erfgenamen zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder bepaald wordt.

B. Meerdere vennoten

Indien er meerdere vennoten bestaan, geldt tussen hen volgende statutaire regeling.

Zowel ten gevolge van overdracht van aandelen onder levenden, als ten gevolge van intekening (bij kapitaalverhoging in speciën) op aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, als tenslotte ten gevolge van erfrechtelijke overgang, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, enkel toekomen aan perso-nen die de instemming krijgen van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Die instemming is echter niet vereist als de aandelen overgedragen worden aan medevennoten, of aan de echtgenoot of de bloedverwanten in rechte lijn van de oorspronkelijke eigenaar der aandelen.

Een verzoek tot instemming wordt aan de zaakvoerder(s) gericht en moet de volledige identiteit, beroep en adres van de eventuele nieuwe venno(o)t(en) vermelden, evenals het aan-tal aandelen dat deze zou(den) verwer-ven. Binnen de veertien dagen maakt de zaakvoerder dit verzoek over aan alle vennoten.

Vennoten die in gebreke blijven binnen één maand hierop te ant-woorden zullen geacht wor-den in te stemmen.

Tegen de weigering van instemming staat geen beroep open. Nochtans kunnen de wei-ge-rende vennoten door de belang-hebbende verplicht worden binnen de drie maan-den het-zij een koper te vinden voor de be-treffende aandelen, het-zij ze zelf te kopen.

Bij gebrek aan overeenstemming zal dergelijke verkoop dan gebeuren aan de werkelijke waarde van de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door een deskundige, aan te stellen door de betrokken partijen of, zoniet, door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen drie maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

Artikel 6. – Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging

Bij kapitaalverhoging in geld worden de nieuwe aandelen eerst aangeboden aan de vennoten in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het voor-keurrecht verbonden aan aan-delen waarop een vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de blote ei-genaar en verwerft de blote eigenaar de volle eigendom op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het voorkeur-recht on-benut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen; de aan-delen die de-ze alleen verkrijgt, behoren hem toe in volle ei-gendom.

C.-BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 7.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-voer-ders, al dan niet vennoten, in of buiten de statuten be-noemd

Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde wor-den ontslagen bij besluit van de al-ge-mene vergadering, met een-vou-dige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.

De opdracht van zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, ten--zij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting be-voegd, hierover anders beslist

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de zaakvoerder(s).

Statutaire zaakvoerders

Worden benoemd tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap:

- De heer MULLENS Daan Georg, geboren te Hasselt op 22 april 1981, wonende te 3500 Hasselt, Berenbroekstraat 55.

- Mevrouw GOVAERTS Sabrina René Diana, geboren te Hasselt op 30 maart 1984, wonende te 3500 Hasselt, Berenbroekstraat 55.

Artikel 8. Intern bestuur – Externe vertegenwoordiging – Belangenconflict

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen van intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel, behalve deze die de wet voorbehoudt voor de Algemene Vergadering.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de zaakvoerders kunnen aan of door derden niet worden tegen-ge-wor-pen.

Wanneer een zaakvoerder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen te worden nageleefd.

D.-ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 9.- Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De zaakvoerder(s) en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten, die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Middels een aangetekende brief, tenminste vijftien dagen op voorhand, worden de vennoten, de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissarissen opgeroepen om deel te nemen aan de vergadering die zal beraadslagen en beslissen over de agendapunten in de oproeping vermeld. Indien alle vennoten daarmee instemmen is een oproeping overbodig.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaar-ver-gadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op **de laatste vrijdag van de maand juni om 20.00u** op de zetel van de vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergade-ring op de eerstvolgende werkdag ge-hou-den.

De buitengewone algemene vergadering die de statuten wijzigt wordt gehouden ten overstaan van een notaris en is geldig samengesteld als het door de wet voorziene aanwezigheidsquorum bereikt is. Om te worden aangenomen, moet voor elk voorstel de door de wet ervoor voorziene meerderheid worden bereikt in de stemming.

Van de algemene vergaderingen worden notulen opgemaakt die worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 10. – Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrjven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrjven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrjven vermeld. Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming voor de jaarvergadering, dan dient de vennootschap het rondschrjven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen twintig dagen voor de hiervoor bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Is binnen de in het rondschrjven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Artikel 11. - Uitoefening van stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan op een algemene vergadering verte-gen-woor-digd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene vergadering de uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat één enkele

persoon is aangewezen als eigenaar.

Het stemrecht van aandelen bezwaard met vruchtgebruik, wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. Indien de blote eigenaar zich verzet, is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbende of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.

Artikel 12. – Controle

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle op de financiële toestand en de jaarrekening opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

E.-INVENTARIS - JAARREKENING – WINSTVERDELING

Artikel 13.- Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap begint op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

Elk jaar maken de zaakvoerders een inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Voor zover dit wettelijk verplicht is, stellen de zaakvoerders een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de jaarvergadering bij afzonderlijke stemming, over de kwijting te verlenen aan de zaakvoerder(s) en desgevallend aan de commissarissen

Artikel 14. – Winstbestemming

Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke beperkingen terzake.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

F.-ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 15. - Vereffening - Benoeming van vereffenaars

Behoudens indien aan de voorwaarden voor ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan, gelden benevens de wettelijke regels terzake, volgende regels voor de ontbinding en vereffening.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de vennoten als van derden.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank. De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Ondernemingsrechtbank.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de toepasselijke artikelen van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

De vereffenaars kunnen van elke vennoot betaling eisen van de bedragen die deze zich heeft verbonden in de vennootschap te storten en die nodig lijken om haar schulden en de kosten van vereffening te voldoen.

Na vereffening van gans het passief zal het batig saldo tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen in hun bezit, nadat deze gebeurlijk op dezelfde vereffeningsoet zullen gebracht zijn.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

G-. DIVERSE BEPALINGEN.

Artikel 16.- Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar, die zijn woonplaats in het buitenland heeft, geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle kennisgevingen en dagvaardingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel 17.

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar de terzake geldende wettelijke bepalingen. Zo zullen, indien de vennootschap slechts één vennoot telt, van rechtswege de bepalingen met betrekking tot de eenhoofdige vennootschap van toepassing zijn.

V.OVERGANGSBEPALINGEN

A) Eerste boekjaar

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.

B) Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De eerste algemene jaarvergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand juni 2020.

C) Bezoldigde statutaire zaakvoerders

Het mandaat van de statutaire zaakvoerders zal bezoldigd zijn. De algemene vergadering zal ter gelegener tijde een bezoldiging vaststellen.

Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op twee.

Worden benoemd tot statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur, aanvangend op de datum van oprichting van de vennootschap, ten bezoldigde titel: de heer MULLENS Daan en mevrouw GOVAERTS Sabrina, beiden voornoemd.

De heer MULLENS Daan en mevrouw GOVAERTS Sabrina, beiden voornoemd en hier aanwezig verklaren gezegde functie van statutaire zaakvoerder te aanvaarden en niet getroffen geweest te zijn door een gerechtelijke beslissing die het opnemen van dergelijk mandaat onmogelijk maakt.

D) Commissaris

De comparanten besluiten geen commissaris aan te stellen, aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens welke een commissaris verplicht dient te worden aangesteld.

E) Herneming van de verbintenissen onderschreven namens de vennootschap in oprichting.

In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen herneemt de vennootschap de verbintenissen namens haar aangegaan zolang zij in oprichting was.

Comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van het wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf 1 januari 2019 tot aan de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Deze overname zal slechts in werking treden op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, namelijk op de dag van neerlegging van een uittreksel van de onderhavige akte op de griffie van de territoriaal ondernemingsrechtbank.

De comparanten verklaren hieromtrent geen enkele verbintenis te zijn aangegaan voor de vennootschap in oprichting voor dewelke bijzondere publiciteitsvoorwaarden zijn voorzien.

F) Verplichting tot het opstellen van een jaarverslag overeenkomstig artikel 94 van het wetboek van vennootschappen.

Aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens welke een jaarverslag verplicht dient te worden opgesteld, besluiten de comparanten dan ook dat geen jaarverslag zal opgesteld worden.

G) Volmacht

Er wordt hierbij volmacht gegeven aan de Naamloze Vennootschap "FINEKO", waarvan de zetel gevestigd is te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0458.916.007, rechtsgebied Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden met macht afzonderlijk op te treden en/of tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die ten gevolge van deze akte nuttig zouden zijn of noodzakelijk zouden zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot het Ondernemingsloket, de sociale kas en de B.T.W.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Eric GILISSEN

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte.