

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

19320172



Neergelegd
04-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727762987

Naam

(voluit) : **ISOFIRM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Herlaerstraat 14 bus 01/2
: 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Benoît BODSON, notaris te Anderlecht, op 3 juni 2019, te registratie, blijkt dat:

De heer **KIRCA Ramazan**, geboren te Sint-Joost-ten-Node op 31 augustus 1991, echtgenoot van mevrouw ERYORUK Filiz Zilfi, wonende te 1800 Vilvoorde, Herlaerstraat 14/01/2.

Een besloten vennootschap hebben opgericht onder de naam "ISOFIRM" met een aanvangsvermogen van ZESDUIZEND EURO (€ 6.000,00).

Comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van zestig euro (€ 60,00) per stuk, als volgt:

1. De heer KIRCA Ramazan, wonende te 1800 Vilvoorde, Herlaerstraat 14/01/2, titularis van honderd (100) aandelen, hetzij voor zesduizend euro (€ 6.000,00);

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën et dat het bedrag van deze stortingen, hetzij zesduizend euro (€ 6.000,00), is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE90 7512 0989 7532, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank Axa.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Statuten

Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ISOFIRM".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

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

- het ontwikkelen en verhandelen van computerhardware en –software, met alles wat dit inhoudt: onder meer aankoop, verkoop, huur, verhuur, import en export, productie, herstelling, opleiding, advies en dienstverlening ter zake;
- de uitbating van alle intellectuele rechten inzake informaticasystemen en –toepassingen alsmede de industriële en commerciële eigendommen ter zake;
- het ontwerpen, het verwezenlijken, het uitbaten, het commercialiseren en het beheren :

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").

- ° van websites, portaalsites, van extranet of intranet;
- ° van diensten die elektronische verrichtingen mogelijk maken ;
- ° van gegevensbestanden;
- ° van digitale communicatiesystemen;
- ° van internet applicaties;
- ° van netwerken;
- ° van netwerken van diensten en producten die de verwezenlijking van het doel bevorderen of veiligstellen.
- internet site hosting;
- Voice Over IP-telefoniediensten;
- virtualisatie van applicaties en servers en hun gebruikersaanbod via het internet ;
- alle handelingen en verrichtingen inzake roerende en onroerende verkopen, met alles wat dit onder meer inhoudt aan kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, verkavelen, bouwen, verbouwen, beheren, beleggen, projectontwikkeling, financiering en verzekeren, alle zakelijke rechten toestaan en verkrijgen, dit alles in de meest uitgebreide zin.
- met inbegrip van alle prestaties voor het ontwerpen, research en development, aankoop, verkoop, import en export, huur, advies, beheer van projecten, onderhoud, dienst na verkoop, productie en commercialisering van producten en diensten, verband houdend met informaticaprojecten in de brede zin van het woord; behandeling van gegevens, e-business, programma's, software, verwerven en levering van levering van toegang en plaatsen of het internet-net, informatica materiaal, audio en video, publicitaire steun, installatie van systemen, en alle andere bestaande of toekomstige informatica diensten en producten;
- Sector Vervoer :
Elke vorm van vervoer over land van mensen en dingen, zoals diensten messaging, gespecialiseerde vervoer enz. Bijstand op de luchthaven; afgifte van reisdocumenten; organisatie traject van en naar de luchthaven; oriëntering van de cliënten naar de check-in voor de controle van de biljetten. Het nationaal en internationaal vervoer van goederen en andere, langs de weg en taxi, het nationaal en internationaal vervoer van personen, dienstencheque bedrijf, het verhuizen van roerende goederen voor rekening van derden, colis express-service van vervoersonderneming en alle andere vorm van transport van goederen en personen. Uitbaten van taxi's. Uitbaten van een limousine diensten.
- Sector van Veiligheid :
Alle beveiligingsactiviteiten op zowel de persoonlijke eigendommen, gebouwen en mensen, Conciërge activiteiten (stewarding). Het bescherming van hooggeplaatste personen, bescherming van de evenementen.
- Verhuur :
De huur van welke noodzakelijk of nuttig zijn om de volledige realisatie van festivals zoals kamers, borden, auto's (met of zonder chauffeur), personeel, orkest.
- Sector Automotive :
Met inbegrip van onder andere:
De aankoop en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's, de service Car-Wash met de hand of automatisch, alle activiteiten met betrekking genaamd "garages" zoals onderhoudt, reparatie, banden, uitlaat, remmen, elektromechanische, alle carrosserie operaties, service station met de verkoop van een object of elementen met betrekking tot voertuigen (Deze lijst is niet limitatief)
- Consultancy en marketing sector
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor zichzelf en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met een persoon, in België en in het buitenland, consulting en marketing.
- Administratieve Gebied:
Elke activiteit op administratieve voordeel voor de organisatie en het luchtvervoer maritiem vervoer, alsmede de levering van de ingevoerde goederen. Stewardship in de import-bestanden, opent u de verzekeraar documentaire kredieten bij banken. Alle andere taken met betrekking tot logistiek management alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op het management om customer management providers. Commissionairs in een soort gebied, administratief en sportief.
Beleggingsadvies en het beheer van financiële activa aan derden.
Advies en operationele bijstand aan bedrijven op het gebied van public relations en communicatie.
Advies en bijstand aan bedrijven en openbare diensten in de planning, organisatie, performance onderzoek, controle, informatie management, etc. Diverse administratieve diensten.
Kopieerapparaat, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten van.
Andere activiteiten ter ondersteuning van bedrijven
- Beheer Sector:
a) De werking van een bedrijf:

- Elke vorm van communicatie, reclame en public relations;
- Consulting, onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van elk contract voor sport;
- De distributie en publicatie van alle literatuur en alle informatie media (Audio of visuele) met betrekking tot sport;
- De training, ondersteuning en ontwikkeling van de sport,
- Alles voor de eigen bedrijfsvoering of voor rekening van derden.

Deze lijst is niet uitputtend en omvat alle gebruikelijke activiteiten van de sector waarin de onderneming actief is.

b) Alle industriële productie, commerciële of financiële betrekking hebben op echte of persoonlijke eigendommen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel hierboven beschreven of die de verwezenlijking en ontwikkeling te bevorderen;

c) De onderneming kunnen ook bedrijven of samen te werken met bedrijven of bedrijven die een vergelijkbare of complementaire maatschappelijk doel hebben en bovendien, elke keer dat deze deelneming of samenwerking de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kan bevorderen;

d) De Vennootschap zal in staat zijn om te zorgen voor het beheer en de technische en sportieve beheer van voetbalclubs, evenals de fysieke voorbereiding en trainingen in het algemeen voetbalclubs en andere sportverenigingen nemen;

Het kan een octrooi, licenties, handelsgeheimen, ontwerp en het patroon "know-how" merken exploiteren, rechten en royalty's ontvangen.

Het bedrijf kan ook uitvoeren door zelf of via derden, eventuele transacties, effecten of onroerend goed, commerciële, financiële, industriële, alle franchising operaties, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of door het vergemakkelijken van de realisatie.

Het kan belangen in een juridisch proces dat in alle zaken, bedrijf of onderneming die een soortgelijk doel, vergelijkbaar of verwant zijn, of kunnen de ontwikkeling van haar activiteiten te bevorderen.

Het kan samenvoegen of splitsen.

- HORECA sector:

De activiteiten die direct of indirect verband houden met de horeca, zoals restaurants, pubs, eetgedeelte, snacks, tearooms, cafetaria's, koffie, pubs, cafés, bars, chip winkels, hotels, motels, hotels vlak, huis huisvesting, pizzeria en pizzabezorge

- Telefonie Industrie:

Alle diensten die direct of indirect gerelateerd zijn aan communicatie namelijk waaronder telecommunicatie, computer, internet café.

De vennootschap kan kopen (groot-of detailhandel) en verkopen en / of fungeren als tussenpersoon bij dergelijke transacties, alle goederen en diensten op het gebied van telecommunicatie, elektronische en elektrische producten, gereedschappen en satellietssystemen.

- Distributie Sector:

De algemene eten, alcoholische dranken of niet, drank en tabak producten, kleding, alle textiel, stoffen, leer, herenkleding, vrouwen, kinderen, accessoires items naden, alle producten op sport, winkelen en verkopen diamanten, goud en juwelen, import en export van goederen.

- Bookhandel - schrijfbehoeften

Met inbegrip van, onder andere items van de algemene boekhandel, technisch en gespecialiseerd.

Alle kranten, geïllustreerde en eventuele tijdschriften.

Alle items van briefpapier, school artikelen, professionele artikelen en andere. (Deze lijst is niet limitatief);

- Organisatie van evenementen:

De organisatie en uitvoering van alle soorten feesten, zoals bruiloften, verjaardagen, vergaderingen, recepties, seminaries.

- Schoonmaak:

Het bedrijf van de reiniging en ontsmetting van huizen en gebouwen, het onderhoud van oppervlakken, onderhoud en restauratie van meubelen, stoffering en diverse voorwerpen, het raam wassen bedrijf.

- Esthetiek:

Schoonheidssalon, schoonheid, kapsalon, styling, parfumerie, manicure, pedicure.

- Bouw Sector:

Het bedrijfsgebouw (appartementen gebouwen, industriële of commerciële) zonder beperking activiteit, die welke zouden worden gereguleerd en ingaande op de erkenningen, met inbegrip van de algemene aannemer, bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt.

Constructie, verbouwing, de voltooiing, ontwikkeling, reparatie, onderhoud, reiniging, betonwapening behandeling en het slopen van gebouwen en alle activiteiten die zowel de levering van onroerend goed meubels en zijn plaatsing in een gebouw zodat het roerende onroerende aard;

Alle transacties met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme studie bureau, HVAC, sanitair, elektriciteit en akoestiek die zou in het bijzonder verantwoordelijk voor het opstellen van studies, plannen, zijn de coördinatie op deze terreinen;

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Alle elektrische installaties Algemeen (installatie en de aansluitingen van hoge en lage voltage divisieniveau tafels, generatoren), alsmede verlichting voor buiten het werk.
 Alle elektrische installaties, beschermingsmechanisme tegen diefstal en brand;
 Alle medische voorzieningen, sanitair, dakbedekking en andere soortgelijke technische installaties, koelsystemen.
 Alle activiteiten waarbij zowel de productie, levering, vaststelling en chassis installatie, rolluiken, zonwering, afzuigkappen, ventilatoren, kasten opslag van hout, aluminium, PVC en alle materialen, zonder enige deze lijst is niet uitputtend;
 De productie, de aankoop, groot-of detailhandel, en marketing in het algemeen van de materialen die nodig zijn voor de bouw of renovatie van gebouwen;
 De activiteit van tussenpersoon in dergelijke operaties;
 Het bedrijf de installatie van steigers, opvoeging en schoonmaken gevels, alle activiteiten met betrekking tot de behandeling en verwijdering
 Activiteiten in verband met vastgoedontwikkelaars wil zeggen, de aankoop, bouw, verhuur, verkoop van gebouwen of gebouwde en ongebouwde grond;
 Het beheer en de administratie van alle particuliere gebouwen, commerciële, industriële of publiek;
 Andere effecten, vastgoed en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die de verwezenlijking te vergemakkelijken.
 Het interieur en exterieur werk
 Het kan operaties op een afdeling onderzoek dat voor het organiseren van kantoorruimte, industriële of commerciële, de voorbereiding van studies, plannen, coördinatie op deze gebieden in het bijzonder verantwoordelijk zou zijn uit te voeren;
 De aankoop en verkoop van producten en artikelen van de decoraties, de aankoop en de wederverkoop van de ontwikkeling van kantoormeubilair, commerciële, industriële, residentiële.
 Het onderhoud en de aanleg van parken, tuinen, groenvoorzieningen en ontsmetting en bestrijding van knaagdieren;
 Elke activiteit op de computer reparatie en de klant advies: reparatie van computer hardware, consultancy en training op software zoals MS Office, CAD, of andere specifieke software. Elke activiteit van de installatie en de computer network management, werkstations, LAN met speciale apparatuur, server, firewall, antivirus, router en andere specifieke platform. Elke installatie van het computernetwerk en Telecom: data en telecom netwerk (koper, glasvezel, telefonie), de plaatsing en de distributie panelen LAN / WAN of coax. Elke activiteit op het toezicht op lopende faciliteiten: site monitoring, tracking en beheer van specifieke persoonlijke projecten technisch.

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.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
 Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
 In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
 De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende

aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

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.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Titel IV. Bestuur – controle

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. 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.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste 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 aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

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

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. 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.

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

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

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. 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.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling – reserves

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves

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").

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Titel VII. Ontbinding – vereffening

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

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

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Slot- en (of) overgangsbepalingen

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste van de maand juni van het jaar tweeduizend éénentwintig.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 1800 Vilvoorde, Herlaerstraat 14/01/2.

3. Benoeming van de bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer **KIRCA Ramazan**, wonende te 1800 Vilvoorde, Herlaerstraat 14/01/2, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

6. Volmachten

A.C.L.C. BV BVBA, te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Rue du Paruck 39, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

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 GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Benoît BODSON.

Neergelegd : uitgifte van oprichtingsakte. Het bankattest werd aan de akte gehecht.