

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19321637



Neergelegd
14-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728503454

Naam

(voluit) : **Leonardo**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rond Punt 29
: 3550 Heusden-Zolder

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden op 13 juni 2019, voor meester **Jan CLOET**, geassocieerd notaris, notaris met standplaats te Peer, Steenweg Wijchmaal 49

Blijkt dat:

1) Mevrouw **CLAES Bernadette Mariette Marcella**, geboren te Heusden op 9 november 1976, echtgenote van de heer BYNENS Bart Jean, geboren op 4 augustus 1971, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Rond Punt 29.

2) Mevrouw **CAROLUS Tania Hedwig Josée**, geboren te Genk op 19 juli 1966, echtgenote van de heer MAES Emmanuel Pierre Marie, geboren op 1 juli 1960, wonende te 3001 Leuven, Huttelaan 49. een besloten vennootschap hebben opgericht:

° aanvangsvermogen tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) bedraagt enwaarvoor honderd (100) aandelen worden uitgereikt;

° dat op voormelde honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van vijftientwintig euro (€ 25,00) per stuk. Elk aandeel waarop zij hebben ingetekend, werd derhalve volledig volstort;

° dat de totaliteit van de inbrengen wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, die worden toegekend als volgt:

- vijftig (50) aandelen aan voornoemde mevrouw CLAES Bernadette, hetzij voor duizend honderd vijftientwintig euro (€ 1.125,00);

- vijftig (50) aandelen aan voornoemde mevrouw CAROLUS Tania, hetzij voor duizend honderd vijftientwintig euro (€ 1.125,00).

° waarvan zij de statuten als volgt hebben vastgesteld:

I. RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel één - Rechtsvorm en naam

De vennootschap is opgericht als een besloten vennootschap onder de naam **LEONARDO**.

Artikel twee - Zetel

De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel drie - Voorwerp

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

- analyse werkgerelateerde conflictsituaties;
- doorlichting personeel bedrijven en organisaties;
- arbeidsgerelateerde onderzoeksdaden;
- bemiddeling tussen bedrijfsleiding, werknemers, vrije beroepen;
- arbeidsbemiddeling;
- andere vormen van arbeidsbemiddeling;

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").

- sociale bemiddeling;
- coaching van bedrijfsleiding, werknemers, vrije beroepen;
- psychologische ondersteuning van bedrijfsleiding, werknemers, vrije beroepen;
- opleiding en training aan bedrijfsleiding, werknemers, vrije beroepen;
- opleiding en training aan professionals;
- opleiding en training binnen onderwijsinstellingen;
- organisatieondersteunende opdrachten waaronder HR en organisatieontwikkeling;
- opvang na schokkende gebeurtenissen;
- preventiewerk psychosociale aspecten;
- welzijnswerk gezondheid;
- disability management;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- overige zakelijke dienstverlening;
- opvang van werknemers bij reorganisatie of sluiting;
- bemiddeling bij reorganisatie of sluiting;
- zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen, op geschiktheid testen van sollicitanten, natrekken van referenties, sollicitatiegesprekken;
- plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement).

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het beste geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel vier - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter en behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN - AANDELEN

Artikel vijf - 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 zes - Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

III. BESTUUR - TOEZICHT

Artikel elf - 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.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder zou benoemd worden in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel twaalf - 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 bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

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

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel veertien – 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.

Zij kunnen individueel optreden, behoudens voor bestuursdaden waarvoor door het bestuursorgaan beslist wordt dat deze niet kunnen worden opgedragen aan/uitgevoerd worden door de gedelegeerd bestuurder alleen.

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.

IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel achttien – Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de zetel op de tweede vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.

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

Artikel achttien – 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 twintig – 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.

6. Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

V. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.

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").

Luik B - vervolg

Artikel drieëntwintig - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 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 vierentwintig – Bestemming van de winst - reserves

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

IX. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

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:

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 in 2021.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Rond Punt 29.

Benoeming van de bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- voornoemde mevrouw CLAES Bernadette;
 - de naamloze vennootschap Beltower, met zetel te 3001 Heverlee, Huttelaan 49 en met ondernemingsnummer BTW BE0478.175.356 RPR Leuven, met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde mevrouw CAROLUS Tania.
- beiden hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij verklaren niet getroffen te zijn door enige bepaling die ertoe leidt dat hun functie een onverenigbaarheid voor hen zou vormen.

Voor analytisch uittreksel

Geassocieerd notaris Jan Cloet,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte