

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

19301346



Neergelegd
07-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0717724378

Benaming : (voluit) : **SN DIGITAL**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eikenlaan 6
(volledig adres) 1640 Sint-Genesius-Rode

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden op 28 december 2018, voor Michel DE MUYLDER, notaris met standplaats Brussel, ter registratie neergelegd, blijkt dat 1. de heer ADLERFLIGEL Raphaël, geboren te Ukkel op vijftien september negentienhonderdzeventig, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Eikenlaan, 6, en 2. de heer ADLERFLIGEL Sam, geboren te Ukkel op negen januari tweeduizend, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Eikenlaan, 6. de notaris verzocht hebben bij authentieke akte de statuten vast te leggen van een handelsvennootschap die zij hebben als volgt opgericht :

Artikel 1. Benaming.

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

Zij wordt « SN DIGITAL » genaamd.

Artikel 2. Zetel van de vennootschap.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Eikenlaan, 6.

Krachtens beslissing van de zaakvoerder en mits bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mag de vennootschap haar zetel naar elke andere plaats in het land overbrengen, alsook bijhuizen en filialen in binnen- en buitenland oprichten.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden en in samenwerking met derden :

1. Alle diensten van economische aard, het verstrekken van adviezen en consulting; Hiertoe behoren ondermeer:

- het waarnemen van het dagelijks bestuur en het dagelijks management van vennootschappen;
- het opstellen en het uitvoeren van voorstellen van bedrijfsstrategie en het geven van adviezen op commercieel, financieel, sociaal, ICT, digitale transformatie, data protection, GDPR, ICT veiligheid vlak;
- het waarnemen van het financieel en administratief management ;
- het voorbereiden van budgetprognoses, het superviseren en controleren ervan;
- het adviseren en het uitvoeren op het vlak van het personeelsbeleid en het voeren van een efficiënte personeelsadministratie;
- het ontwikkelen en toepassen van een informatie-technologie;
- het onderzoeken en verstrekken van adviezen inzake de nationale en de internationale markt, de concurrentie en de mogelijkheid tot het openen van nieuwe markten;

2. Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen. Hiertoe mag de vennootschap alle verrichtingen van aankoop, verkoop, verandering, verbouwing, inrichting, ruil, expertise, beheer van alle roerende (waaronder doch niet beperkt tot kunstvoorwerpen, boeken, ...) en onroerende goederen uitvoeren, alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht.

3. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies.

4. Het verwerven, beheren en verkopen van participaties. Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet participeert.

5. Het verkopen, verhuren, ombouwen en inrichten van infrastructuren met aangepaste kantooruitrustingen, medische uitrustingen alsook computeruitrustingen;

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.

6. Alle consultancy-activiteiten, diensten aan ondernemingen, onderwijs, coaching, IT-prestaties op het gebied van handel, financiën en informatica.

7. Het aanwerven, opleiden en verlenen van personeel in alle menselijke activiteitstakken;

8. het nationaal en internationaal leveren van diensten en producten op het gebied van organisatie, management, informatica, systeemontwikkeling en telecommunicatie; het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten en goederen;

9. de aankoop, verkoop, terbeschikkingstelling, verhuur, onderhoud, bouw, beheer, inrichting, herstel en renovatie van elk onroerend goed, de verkaveling en promotie van elk onroerend voorwerp en, algemeen, elke activiteit inzake vastgoed, bouw, of promotie.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het doel van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden

Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.

De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.

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 4. Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk één/ honderd zesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Op de honderd zesentachtig (186) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van honderd euro (100 EUR) per stuk, als volgt :

- door de heer Raphaël ADLERFLIGEL, ten belope van achttienduizend vijfhonderd euro (18.500 EUR), zijnde 185 aandelen;

- door de heer Sam ADLERFLIGEL, ten belope van honderd euro (100 EUR), zijnde één aandeel;

De comparanten verklaren dat op elk ingetekend aandeel een storting werd gedaan ten bedrage van één derde, door storting in specien gedaan op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij de ING Bank, derwijze dat de vennootschap vanaf heden de beschikking heeft over een som van 6.200 euro.

Artikel 11. Zaakvoering.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Artikel 12. Benoeming van zaakvoerders.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering en zijn steeds door haar afzetbaar.

De algemene vergadering der vennoten stelt het aantal zaakvoerders vast en, in voorkomend geval, hun statutaire hoedanigheid en bepaalt de duur van hun mandaat. De algemene vergadering beslist of het mandaat van zaakvoeder al dan niet ten kosteloze titel uitgeoefend wordt. Ze bepaalt hun eventuele vergoeding.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk 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. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Artikel 13. Machten van de zaakvoering.

De zaakvoerders hebben ieder afzonderlijk de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten en toe te laten, die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, niets uitgezonderd behalve die handelingen waarvoor de algemene vergadering wettelijk bevoegd is.

Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Controle.

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden vermeld in artikel 15 van het wetboek van vennootschappen, zal er geen commissaris benoemd worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

In dit geval, bezit elke vennoot individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een expert-boekhouder. De

vergoeding voor deze laatste valt slechts ten laste van de vennootschap indien deze expert wordt aangeduid met haar toestemming of indien deze vergoeding haar ten laste wordt gelegd krachtens gerechtelijke beschikking.

Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in alle akten, daarin begrepen die waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, door één zaakvoerder alleen optredend.

Ze is daarenboven geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen die binnen de grenzen van hun mandaat handelen.

Artikel 16. Algemene vergadering.

Ieder jaar zal, op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrieven aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden worden, op de derde vrijdag van de maand juni, om 18 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag, de zaterdag uitgezonderd, op hetzelfde uur en op dezelfde plaats.

De algemene vergadering wordt op buitengewone wijze bijeengeroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door een zaakvoerder. De oproepingsbrieven bevatten de agenda en worden verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan elke vennoot tenminste acht vrije dagen vóór de algemene vergadering. Deze brieven zijn overbodig wanneer alle vennoten instemmen om te vergaderen.

Elke vergadering, gewone of buitengewone, kan door de zaakvoerder(s) tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdagging vernietigt elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 17. Voorzitterschap – stemrecht.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of door een voorzitter aangesteld door de vergadering bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel heeft recht op één stem.

Artikel 18. Notulen.

De notulen van de vergaderingen worden verzameld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden; ze worden getekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen, worden getekend door een zaakvoerder.

Artikel 19. Beraadslaging.

De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Zij is, bij uitsluiting van alle andere organen, bevoegd voor de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en gebeurlijk van de commissarissen, de eventuele vaststelling van hun salaris, de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de winsten, de statutenwijziging en de ontbinding van de vennootschap.

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

De beslissingen van de enige vennoot, handelend in naam en plaats van de algemene vergadering, worden verzameld in een register dat op de zetel van de vennootschap bijgehouden wordt. De tussen de enige vennoot en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft, opgenomen in de stukken die samen met de jaarrekeningen worden neergelegd.

Artikel 20. Vertegenwoordiging.

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die niet noodzakelijk zelf vennoot moet zijn.

De zaakvoering mag de bewoording van de volmachten bepalen, die schriftelijk, per telegram, telex, telekopie of door elk ander geschreven communicatiemiddel mogen gegeven worden, en eisen dat deze ten minste drie dagen voor de datum van de vergadering zouden neergelegd worden op de door hem bepaalde plaats.

Elke vennoot mag per briefwisseling stemmen, krachtens een formulier die de volgende vermeldingen bevat : de voornamen en naam, of de maatschappelijke benaming van de vennoot, zijn woonplaats of zetel van vennootschap, het aantal maatschappelijke aandelen waarvoor hij aan de stemming per briefwisseling deelneemt, de richting van de stemming of van de onthouding voor elk der punten vermeld op de agenda en eventueel de geldigheidstermijn van het mandaat. Dit formulier wordt getekend.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandgevendende schuldenaars van éénzelfde maatschappelijk aandeel moeten zich respectievelijk door

één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Artikel 21. Maatschappelijk boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 22. Inventaris en maatschappelijke geschriften.

Op deze laatste datum maakt de zaakvoerder de inventaris op van alle actieve en passieve bestanddelen en sluit de jaarrekening, waaronder de resultatenrekening, af.

Artikel 23. Verdeling van de winsten.

Op het resultaat zoals het blijkt uit de jaarrekening en opgesteld overeenkomstig het boekhoudrecht, wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking van de algemene vergadering gesteld.

Artikel 24. Ontbinding.

In geval van ontbinding, om eender welke reden heeft de algemene vergadering het meest uitgebreide recht om één of meerdere vereffenaars aan te stellen, om hun machten en hun bezoldiging vast te stellen en om de wijze van vereffening te bepalen.

Artikel 25. Vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst om, in geld of effecten, het afbetaald, niet afgeschreven bedrag van de maatschappelijke aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald werden, houden de vereffenaars, voor de verdeling, rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle maatschappelijke aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetaling in geld van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het eventuele saldo wordt in gelijke mate tussen de houders van de maatschappelijke aandelen verdeeld, in evenredigheid met het deel van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen.

TIJDELIJKE BEPALINGEN.

De comparanten hebben volgende beslissingen genomen onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

1. — Eerste maatschappelijk boekjaar.

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, maar ten vroegste op 1 januari 2019, en eindigt het op 31 décembre 2019.

2. — Eerste jaarlijkse algemene vergadering.

De eerste algemene jaarvergadering heeft plaats in 2020.

3. — Benoeming van niet-statutaire zaakvoerder.

De comparanten beslissen het aantal zaakvoerders te bepalen op één.

Zij benoemen tot zaakvoerder, de heer Raphaël **ADLERFLIGEL**, voornoemd.

Hij wordt benoemd tot herroeping en kan rechtsgeldig de vennootschap verbinden zonder kwantitatieve beperking.

4. — Commissaris-revisor.

De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, daar ze er niet toe verplicht is.

VOLMACHT.

De comparanten verklaren alle bevoegdheden toe te kennen, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de heer Raphaël **ADLERFLIGEL**, voornoemd, ten einde de inschrijving van de vennootschap in de bevoegde administraties bij te werken.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Getekend) M. DE MUYLDER, Notaris.

Samen neergelegd : expeditie van de akte van 28 december 2018.