

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

19322875



Neergelegd
24-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728813161

Naam

(voluit) : YOUNIFY

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schuttenbergstraat 5
: 3665 As

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Vanderstraeten, te Opglabbeek (Oudsbergen), op 21 juni 2019, vóór registratie, blijkt dat door:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd "KAES LOGISTICS", waarvan de zetel gevestigd is te 3665 As, Schuttenbergstraat 5, rechtsgebied Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer 0472.708.516 en die als BTW-belastingplichtige geregistreerd is onder nummer BE0472.708.516.

De vennootschap werd opgericht en haar statuten werden vastgesteld bij akte die werd verleden voor het ambt van meester Remi Fagard, toen notaris met standplaats te Genk, op 4 september 2000 en nadien bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 september 2000, onder het nummer 2000-09-19/263.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij besluit dat werd genomen door de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders op 27 december 2017 waarvan de notulen werden vastgesteld in een akte die werd verleden

voor het ambt van meester Dirk Vanderstraeten, notaris met standplaats te Opglabbeek, op diezelfde datum, nadien bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2018 onder nummer 18019073.

De statuten werden sedertdien niet gewijzigd.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KAES LOGISTICS wordt hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer SLEURS Kris, geboren te Bree op 20 juni 1969, wonende te 3665 As, Schuttenbergstraat 5, die hiertoe werd benoemd bij voornoemde oprichtingsakte.

2. De vennootschap onder firma "BANCLE", met zetel te 3660 Oudsbergen, Rittenweg 30, rechtsgebied Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer BE 0669.669.192, opgericht bij onderhandse akte op 6 januari 2017, en nadien bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2017, daarna onder nummer 17016329.

De statuten werden gewijzigd bij besluit dat werd genomen door de zaakvoerder op 12 december 2017, nadien bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2018, daarna onder nummer 18001557.

De vennootschap onder firma "BANCLE" wordt hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer BANCKEN Kevin, geboren te Bree op 20 juli 1988, wonende te 3660 Oudsbergen, Rittenweg, 30, die hiertoe werd benoemd bij voornoemde oprichtingsakte

, een besloten vennootschap werd opgericht, met als maatschappelijke benaming YOUNIFY, met zetel te 3665 As, Schuttenbergstraat 5 en met een aanvangsvermogen van tienduizend euro nul cent (€ 10.000,00).

Vóór het verlijden van de oprichtingsakte hebben de comparanten in hun hoedanigheid van oprichters mij notaris een financieel plan overhandigd, gedateerd op 20 juni 2019, en door hun ondertekend en waarin zij het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap verantwoord.

Zij verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het

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").

aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit over ten minste twee jaar overeenkomstig artikel 5:15, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dit financieel plan wordt door mij, notaris, bewaard overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De comparanten verklaren dat op de duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tien euro nul cent (10,00) per stuk, als volgt :

- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KAES LOGISTICS, voornoemd sub 1.: vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor vijfduizend euro nul cent (€ 5.000,00);

- door de vennootschap onder firma "BANCLE", voornoemd sub 2.: vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor vijfduizend euro nul cent (€ 5.000,00);

Hetzij in totaal : duizend aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

De comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat de gemelde bedragen gedeponeerd werden op een bijzondere rekening genummerd BE18 0689 3420 1165 geopend bij Belfius Bank, op naam van de besloten vennootschap in oprichting. Het "bankattest", afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 5 juni 2019, wordt door de oprichters aan ondergetekende notaris Dirk Vanderstraeten overhandigd die het zal bewaren.

De comparant verklaart de statuten van de vennootschap vast te stellen zoals hierna volgt.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam YOUNIFY.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

A/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

B/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

C/ beroepsopleiding, het geven van opleidingen, cursussen en seminaries, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; het uitgeven van publicaties en cursussen, al dan niet op digitale wijze;

D/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

E/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

F/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen;

G/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

H/ de organisatie, de planning en het verlenen van adviezen met betrekking tot voorraadbeheer, logistiek en transport.

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

J/ het ontwikkelen en aanbieden van diensten en producten, zowel administratief als commercieel, voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en overheid;

K/ uitwerking en coördinatie van projecten, algemene projectontwikkeling;

L/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

M/ IT consulting & advies; computeradviesbureau

N/ het ontwikkelen en aanbieden van diensten en producten, zowel administratief als commercieel, voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen (privé en overheid) in het kader van kwaliteitsmanagement, beleid, processing en verbeter technieken als op vlak van IT en communicatie inclusief het ontwikkelen van software en besturingssystemen, websites en intranet sites;

O/ uitwerking en coördinatie van IT-projecten,

P/ managementactiviteiten

II. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de

huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III Bijzondere bepalingen

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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.

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee (2) bestuurders, waarbij (i) één bestuurder wordt benoemd uit kandidaten voorgedragen door Kaes Logistics BVBA en (ii) één bestuurder wordt benoemd uit kandidaten voorgedragen door Bangle VOF. De overige bestuurders worden in voorkomend geval door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd met inachtneming van de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap (zoals die van tijd tot tijd van kracht is tussen de aandeelhouders en die voor wat betreft deze aangelegenheden wordt geacht integraal deel uit te maken van de statuten).

Bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en hebben, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder.

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.

De bestuurders kunnen individueel alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De beslissingen en aangelegenheden vermeld in bijlage 1 van de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap (zoals die van tijd tot tijd van kracht is tussen de aandeelhouders en die voor wat betreft deze aangelegenheden wordt geacht integraal deel uit te maken van de statuten) behoeven steeds de voorafgaandelijke goedkeuring van beide bestuurders.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met dien verstande dat beide bestuurders gezamenlijk moeten optreden voor verbintenissen namens de vennootschap waarbij een bedrag gemoeid is hoger dan tien duizend euro nul cent (€ 10.000,00) per verrichting. Voor verrichtingen tot en met het bedrag van tien duizend euro nul cent (€ 10.000,00) kan elke bestuurder afzonderlijk optreden.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opvragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere

bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand december, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 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.

§ 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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§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, deze statuten of de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap (zoals die van tijd tot tijd van kracht is tussen de aandeelhouders en die voor wat betreft deze aangelegenheden wordt geacht integraal deel uit te maken van de statuten), worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende jaar.

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.

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.

SLOT- EN(OF) OVERGANGSBEPALINGEN

De zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres : 3665 As, Schuttenbergstraat 5.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurder(s), voor een onbepaalde duur:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd "KAES LOGISTICS", waarvan de zetel gevestigd is te 3665 As, Schuttenbergstraat 5, RPR Tongeren, ondernemingsnummer 0472.708.516 en die als BTW-belastingplichtige geregistreerd is onder nummer BE0472.708.516., met als vaste vertegenwoordiger, voor de uitoefening van het bestuursmandaat, de heer SLEURS Kris, geboren te Bree op 20 juni 1969, wonende te 3665 As, Schuttenbergstraat 5;

2. De vennootschap onder firma "BANCLE", met zetel te 3660 Oudsbergen, Rittenweg 30, rechtsgebied Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer BE 0669.669.192, opgericht bij onderhandse overeenkomst op 6 januari 2017, en nadien bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2017, daarna onder nummer 17016329.

De statuten gewijzigd bij besluit dat werd genomen door de zaakvoerder op 12 december 2017, nadien bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2018,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

daarna onder nummer 18001557, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat, de heer BANCKEN Kevin, geboren te Bree op 20 juli 1988, wonende te 3660 Oudsbergen, Rittenweg, 30.

Deze aanvaardden hun opdracht onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Het eerste boekjaar gaat in vanaf heden en wordt afgesloten op 30 juni 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand december van het jaar 2020.

Er wordt volmacht gegeven aan Coda Boekhouders & Fiscalisten BV o.v.v. BVBA, en aangestelden, en in het bijzonder de heer Vandersteegen Peters, Bosstraat 207, 3500 Hasselt om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande. 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.

De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 2:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 januari 2019.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Notaris Dirk Vanderstraeten

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte niet geregistreerde akte en de eerste versie van de tekst van de statuten